

# CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 27/06/2025 VENCTO: 27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor...: GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERV. CNPJ: 04.164.536/0004-46 Cod: 824

Endereço: AVENIDADA BARÃO DO PARAÍM

Cidade...: PARNAGUA

CEP: 64970-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **6.204,54**

(seis mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.204,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62700	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.204,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.204,54
TOTAL	. . . . .				RR\$ 6.204,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.204,54

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.204,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco		Conta		Cheque		Valor R\$
001		10164				RR\$ 6.204,54
TOTAL	. . .					RR\$ 6.204,54

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_