

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 16/06/2025 VENCTO:16/06/2025 PAGTO: 16/06/2025

Credor...: 3 - FOLHA CAMARA CONTRATADOS CNPJ: Cod: 4947

Endereço: PARNAGUA

Cidade...: PARNAGUA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO 06/2025.

Valor **6.554,00**

(seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.554,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61600	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 6.554,00	RR\$ 0,00	RR\$ 498,78	RR\$ 6.055,22
TOTAL					RR\$ 6.554,00	RR\$ 0,00	RR\$ 498,78	RR\$ 6.055,22

Despesa Líquida: **RR\$ 6.055,22**

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\$ 6.055,22
TOTAL. . .			RR\$ 6.055,22

Despesa paga em 16/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____