

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 22/09/2025 VENCTO:22/09/2025 PAGTO: 22/09/2025

Credor...: DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA CNPJ: 35.274.461/0001-37 Cod: 5219

Endereço: QUINTINO CUSTODIO

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N01082002501/2025.

Valor **9.000,00**(nove mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 9.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

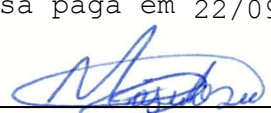
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 9.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 9.000,00

Despesa paga em 22/09/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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