

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 23/09/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 23/09/2025

Credor...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 19.030.953/0001-20 Cod: 2859

Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

Cidade...: CEDRO

CEP: 56130-000

**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUP  
INAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS  
E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **8.890,00**(oito mil, oitocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92300	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.890,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.890,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

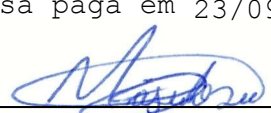
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 8.890,00
TOTAL. . .			RR\$ 8.890,00

Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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