

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025

Credor...: CONSTRUMENTES MATERIAIS PARA CON: CNPJ: 25.975.205/0001-13 Cod: 1678

Endereço: DAVID MASCARENHAS

Cidade...: PARNAGUA

CEP: 64970-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.949,50**(um mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.949,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.949,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.949,50
TOTAL					RR\$ 1.949,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.949,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.949,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

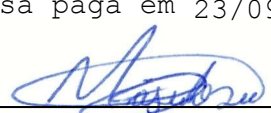
PAGUE-SE __/__/____


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\$ 1.949,50
TOTAL. . .			RR\$ 1.949,50

Despesa paga em 24/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____