

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

Credor...: 2 - FOLHA CAMARA SERVIDORES CNPJ: Cod: 4946

Endereço: PARNAGUA

Cidade...: PARNAGUA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 09/2025.

Valor **5.753,00**(cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 5.753,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.753,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.016,54	RR\$ 3.736,46
TOTAL					RR\$ 5.753,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.016,54	RR\$ 3.736,46

Despesa Líquida: **RR\$ 3.736,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

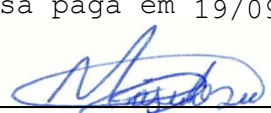
PAGUE-SE __/__/____


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\$ 3.736,46
TOTAL. . .			RR\$ 3.736,46

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____