

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 21/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor...: ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO CNPJ: 49.388.464/0001-06 Cod: 3710

Endereço: AV DAVI MASCARENHAS

Cidade...: PARNAGUA

CEP: 64970-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NEST A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **580,00**(quinhentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 580,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 580,00
TOTAL					RR\$ 580,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 580,00

Despesa Líquida: **RR\$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

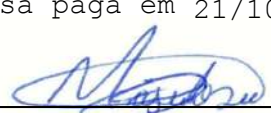
PAGUE-SE __/__/____


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\$ 580,00
TOTAL. . .			RR\$ 580,00

Despesa paga em 21/10/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____