

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

DATA: 07/10/2025

VENCTO:07/10/2025

PAGTO: 07/10/2025

Credor...: GB COMPANY LTDA

CNPJ: 07.364.365/0001-44 Cod: 2750

Endereço: ROD BR 135

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

Valor **2.550,00**

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10070	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.550,00
TOTAL					RR\$ 2.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.550,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

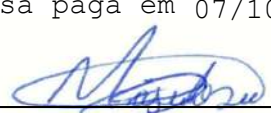
PAGUE-SE __/__/____


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\$ 2.550,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.550,00

Despesa paga em 07/10/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____