

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **633,08**

(seiscentos e trinta e três reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 633,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12230	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 633,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 633,08
TOTAL					RR\$ 633,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 633,08

Despesa Líquida: **RR\$ 633,08**

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\$ 633,08
TOTAL . . .			RR\$ 633,08

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____