

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

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

Credor..: ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA CNPJ: 443.140.431-72 Cod: 2811

Endereço: LOCALDADE FAZENDA DO MEIO

Cidade...: PARNAGUA

CEP: 64970-000

**Discriminação..:**


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **780,00**  
(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12120	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 780,00**

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\$ 780,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 780,00

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

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_