CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICU LOS.

Valor **2.740,00**

(dois mil, setecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12230 /	1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.740,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.740,00
TOTAL					RR$ 2.740,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.740,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 2.740,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CARLOS SEBASTIIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10164		RR$ 2.740,00
TOTAL. . .			RR$ 2.740,00

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: __________