



# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO  
23624281/0001-59 Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 25/02/2021 VENCTO:25/02/2021 PAGTO: 25/02/2021  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 13  
Endereço: TERESNA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

### Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO

Valor **382,41**

(trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 382,41**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 3             | / 1 | EX    | 990004    |          | R\$ 382,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 382,41 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 382,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 382,41 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 382,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO  
PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta    | Cheque | Valor R\$  |
|------------|----------|--------|------------|
| 001        | 10.164-8 | 025623 | 382,41     |
| TOTAL. . . |          |        | R\$ 382,41 |

Despesa paga em 25/02/2021 Com os recursos acima discriminados

MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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