

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO
23624281/0001-59 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021
Credor...: MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA CNPJ: 08.387.327/0001-70 Cod: 256
Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ
AValor **741,85**

(setecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 741,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50300	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 741,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741,85
TOTAL					R\$ 741,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741,85

Despesa Líquida: **R\$ 741,85**

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	50302	741,85
TOTAL. . .			R\$ 741,85

Despesa paga em 03/05/2021 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: _____