



CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021
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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
USO NESCA CASA

Valor **341,20**

(trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 341,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62200	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,20
TOTAL					R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,20

Despesa Líquida: **R\$ 341,20**

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	62302	341,20
TOTAL. . .			R\$ 341,20

Despesa paga em 23/06/2021 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: _____