

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 22/07/2021 VENCTO:22/07/2021 PAGTO: 22/07/2021
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE P
AGAMENTO DOS SERVIDORES

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
21	/ 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 22/07/2021 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: _____