



CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 22/07/2021 VENCTO:22/07/2021 PAGTO: 22/07/2021
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 24
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **240,73**

(duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72200	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 240,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,73
TOTAL					R\$ 240,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,73

Despesa Líquida: **R\$ 240,73**

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	72204	240,73
TOTAL. . .			R\$ 240,73

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: _____