

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

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 23/07/2021 VENCTO:23/07/2021 PAGTO: 23/07/2021
Credor...: M C LEMOS E CIA LTDA CNPJ: 07.696.891/0001-01 Cod: 253
Endereço: RUA DESEMBARGADOR AMARAL
Cidade...: CORRENTE CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Valor **1.787,19**

(um mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.787,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72300	/ 1	OR 010100	01.031.0012.2090.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.787,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.787,19
TOTAL					R\$ 1.787,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.787,19

Despesa Líquida: **R\$ 1.787,19**

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	022671	1.787,19
TOTAL. . .			R\$ 1.787,19

Despesa paga em 23/07/2021 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: _____