



# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 23/08/2021 VENCTO:23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021  
Credor...: ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA CNPJ: 443.140.431-72 Cod: 886  
Endereço: LOCALIDADE FAZENDA DO MEIO  
Cidade...: PARNAGUA CEP: 64970-000

### Discriminação...:

Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Valor **200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 200,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 82001         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0003.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

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 | 031427 | 200,00     |
| TOTAL. . . |          |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 23/08/2021 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: \_\_\_\_\_