

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 24/08/2021 VENCTO:24/08/2021 PAGTO: 24/08/2021
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 POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A S
EDE DA CAMARA MUNICIPAL

Valor **162,92**

(cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 162,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82400	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 162,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,92
TOTAL					R\$ 162,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,92

Despesa Líquida: **R\$ 162,92**

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	82405	162,92
TOTAL . . .			R\$ 162,92

Despesa paga em 24/08/2021 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: _____