



CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 06/09/2021 VENCTO:06/09/2021 PAGTO: 06/09/2021
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 PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DE STA CASA

Valor **2.884,07**

(dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.884,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100	/ 1	OR 010100	01.031.0012.2090.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.884,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.884,07
TOTAL					R\$ 2.884,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.884,07

Despesa Líquida: **R\$ 2.884,07**

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	005621	2.884,07
TOTAL. . .			R\$ 2.884,07

Despesa paga em 06/09/2021 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: _____