

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 25/10/2021 VENCTO:25/10/2021 PAGTO: 25/10/2021  
Credor...: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA CNPJ: 05.477.038/0001-73 Cod: 888  
Endereço: R GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-750

**Discriminação...:**

valor empenhado para pagamento de emprestimo consignado descontado em folha  
.

Valor **1.184,07**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.184,07**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 28            | / 1 | EX    | 990004    |          | R\$ 1.184,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.184,07 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 1.184,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.184,07 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.184,07**

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 | 102501 | 1.184,07     |
| TOTAL. . . |          |        | R\$ 1.184,07 |

Despesa paga em 25/10/2021 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: \_\_\_\_\_