



CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 29/10/2021 VENCTO:29/10/2021 PAGTO: 29/10/2021
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 DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA C
ÂMARA

Valor **394,47**

(trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 394,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 394,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,47
TOTAL					R\$ 394,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,47

Despesa Líquida: **R\$ 394,47**

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	102903	394,47
TOTAL. . .			R\$ 394,47

Despesa paga em 29/10/2021 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: _____