



CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 23/11/2021 VENCTO:23/11/2021 PAGTO: 23/11/2021
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 ENERIGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIIPAL.

Valor **497,85**

(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 497,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11190	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 497,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,85
TOTAL					R\$ 497,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,85

Despesa Líquida: **R\$ 497,85**

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	112302	260,80
001	10.164-8	112301	35,96
001	10.164-8	112301	201,09
TOTAL. . .			R\$ 497,85

Despesa paga em 23/11/2021 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: _____