



# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO  
23624281/0001-59 Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO: 21/02/2022  
Credor...: ANA CARLA DE SOUSA MARQUES CNPJ: 735.837.741-91 Cod: 874  
Endereço: RUA MILTON LUSTOSA  
Cidade...: PARNAGUA CEP: 64970-000

### Discriminação...:

Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f  
iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.750,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22100         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0003.2001.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.750,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.750,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.750,00**

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 | 22103  | 2.750,00     |
| TOTAL. . . |          |        | R\$ 2.750,00 |

Despesa paga em 21/02/2022 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: \_\_\_\_\_