



# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022  
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: TERESINA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

### Discriminação...:

valor empenhado para pagamento de impsoto retido sobre a folha de pagaemnto.

Valor **5.256,94**

(cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.256,94**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 25            | / 1 | EX    | 990002    |          | R\$ 5.256,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.256,94 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 5.256,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.256,94 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.256,94**

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 | 013830 | 5.256,94     |
| TOTAL. . . |          |        | R\$ 5.256,94 |

Despesa paga em 20/06/2022 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: \_\_\_\_\_