



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02348

DATA: 22/03/2023 VENCTO: 22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023

Credor...: MARKO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 06.079.674/0001-00 Cod: 1068

Endereço: AV. MIGUEL ROSA, 6929

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-550

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE, RESPON SABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF.

Valor 2.495,00

(dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.495,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322014/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.495,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.495,00
TOTAL					RR\$ 2.495,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.495,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.495,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE DE ALENCAR LOPES CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 2.495,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.495,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

ADILSON VIEIRA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____