



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

DATA: 21/01/2025 VENCTO: 20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor.: KEREN AMORIM GOMES PECAS

CNPJ/CPF: 46.106.724/0001-15

Cod: 8391

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. NF 013.

Valor **2.265,00**

(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.265,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120017/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.265,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.265,00
TOTAL					RR\$ 2.265,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.265,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.265,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 2.265,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.265,00

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____