



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA F: CNPJ/CPF: 01.770.988/0001-30 Cod: 2

Endereço: R MARQUES DE PARANAGUA

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. M
ILTON REIS

Valor **2.384,16**

(dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.384,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

101/1	/	997183			RR\$ 2.384,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.384,16
-------	---	--------	--	--	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 2.384,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.384,16
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 2.384,16**

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\$ 2.384,16
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 2.384,16
------------	--	--	---------------

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: _____