



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00999

DATA: 03/02/2025 VENCTO: 03/02/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor...: CAIO CARVALHO E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 8398

Endereço: SANTA FILIMENA

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. FERIAS/2025.

Valor **2.024,00**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.024,00**

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

203078/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.024,00	RR\$ 159,39	RR\$ 1.864,61
----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-------------	---------------

TOTAL					RR\$ 2.024,00	RR\$ 159,39	RR\$ 1.864,61
---------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 1.864,61**

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\$ 1.864,61
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 1.864,61
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 03/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____