



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 14/02/2025 VENCTO: 14/02/2025 PAGTO: 14/02/2025

Credor...: **TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA** CNPJ/CPF: 20.723.868/0001-27 Cod: 6843

Endereço: AV LAURICIO PEDRO RASMUSSEM

Cidade...: GOIANIA

CEP: 74620-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 5698.

Valor **440,00**

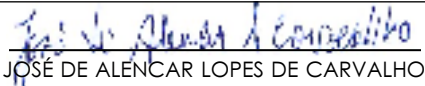
(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214026/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00
TOTAL					RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00

Despesa Líquida: **RR\$ 440,00**

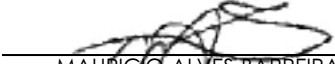
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 440,00
TOTAL . . .			RR\$ 440,00

Despesa paga em 14/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____