



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 01026

DATA: 21/02/2025 VENCTO: 21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025

Credor.: ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI CNPJ/CPF: 36.712.204/0001-00 Cod: 5716

Endereço: CAIO LUSTOSA DE ALENCAR

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) SOLICITADO P
OR ESTE ORGÃO. CONF. NF 301..

Valor **4.576,74**

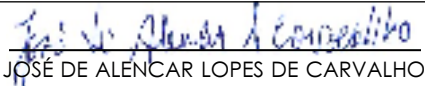
(quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.576,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221015/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.576,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.576,74
TOTAL					RR\$ 4.576,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.576,74

Despesa Líquida: **RR\$ 4.576,74**

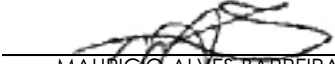
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 4.576,74
TOTAL. . .			RR\$ 4.576,74

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____