



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 24/02/2025 VENCTO: 24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025

Credor.: MILTON REIS

CNPJ/CPF: 09.286.894/0001-00 Cod: 126

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 298

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 2194.

Valor **1.471,86**

(um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.471,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224057/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.471,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.471,86
TOTAL					RR\$ 1.471,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.471,86

Despesa Líquida: **RR\$ 1.471,86**

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\$ 1.471,86
TOTAL. . .			RR\$ 1.471,86

Despesa paga em 24/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____