



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 05/02/2025 VENCTO: 05/02/2025 PAGTO: 05/02/2025

Credor.: BANCO DO AMAZÔNIA

CNPJ/CPF: 04.902.979/0001-44

Cod: 38

Endereço: CENTRAL

Cidade.: CENTRAL

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 190,00

(cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00
TOTAL					RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00

Despesa Líquida: RR\$ 190,00

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\$ 190,00
TOTAL . . .			RR\$ 190,00

Despesa paga em 05/02/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____