



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA
CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 21/02/2025 VENCTO: 20/02/2025 PAGTO: 21/02/2025

Credor.: **M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA I** CNPJ/CPF: 08.822.287/0001-47 Cod: 1442

Endereço: RUA MANOEL MOREIRA

Cidade.: ALTO PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 2130.

Valor **861,60**

(oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 861,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220016/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 861,60	RR\$ 0,00	RR\$ 861,60
TOTAL					RR\$ 861,60	RR\$ 0,00	RR\$ 861,60

Despesa Líquida: **RR\$ 861,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José de Alencar Lopes de Carvalho
JOSE 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\$ 861,60
TOTAL			RR\$ 861,60

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: _____