



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 02052

DATA: 24/04/2025 VENCTO: 24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

Credor...: MARKO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 06.079.674/0001-00

Cod: 1068

Endereço: AV. MIGUEL ROSA, 6929

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-550

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORES. CON F. NF 55683.

Valor **749,70**

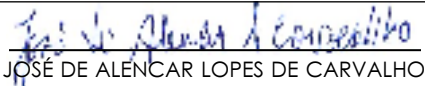
(setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 749,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424018/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 749,70	RR\$ 0,00	RR\$ 749,70
TOTAL					RR\$ 749,70	RR\$ 0,00	RR\$ 749,70

Despesa Líquida: **RR\$ 749,70**

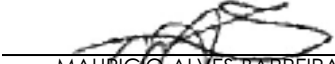
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 749,70
TOTAL . . .			RR\$ 749,70

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____