



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 02064

DATA: 01/04/2025 VENCTO: 01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS (CNPJ/CPF: 48.849.130/0001-20 Cod: 6558

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 264.

Valor **1.907,30**

(um mil, novecentos e sete reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.907,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401032/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.907,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.907,30
TOTAL					RR\$ 1.907,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.907,30

Despesa Líquida: **RR\$ 1.907,30**

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\$ 1.907,30
TOTAL . . .			RR\$ 1.907,30

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____