



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 02075

DATA: 07/04/2025 VENCTO: 07/04/2025 PAGTO: 07/04/2025

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

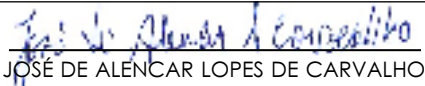
(cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407019/1		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 07/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____