



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 23/06/2025 VENCTO: 23/06/2025 PAGTO: 23/06/2025

Credor.: MILTON REIS

CNPJ/CPF: 09.286.894/0001-00 Cod: 126

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 298

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2264.

Valor **829,28**

(oitocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 829,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623155/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 829,28	RR\$ 0,00	RR\$ 829,28
TOTAL					RR\$ 829,28	RR\$ 0,00	RR\$ 829,28

Despesa Líquida: **RR\$ 829,28**

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\$ 829,28
TOTAL . . .			RR\$ 829,28

Despesa paga em 23/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____