



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 53

ORDEM DE PAGAMENTO 08224

DATA: 05/11/2025 VENCTO: 05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

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     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1105018/1     |    | 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 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_