

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819  
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 09/01/2025 VENCTO:09/01/2025 PAGTO: 09/01/2025  
Credor...: VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 49.677.917/0001-14 Cod: 2215  
Endereço: R VENEZUELA  
Cidade...: VOTUPORANGA CEP: 15502-105

**Discriminação...:**  
Ferias de vereadores

Valor **73.161,26**  
(setenta e três mil, cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 73.161,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.940,88	R\$ 0,00	R\$ 4.264,07	R\$ 14.676,81
38	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.313,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.313,62
39	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 30.886,54	R\$ 0,00	R\$ 10.991,05	R\$ 19.895,49
40	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.020,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.020,22
TOTAL . . . . .					R\$ 73.161,26	R\$ 0,00	R\$ 15.255,12	R\$ 57.906,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 57.906,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Daniel David  
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	3468	104165	57.906,14
TOTAL . . .			R\$ 57.906,14

Despesa paga em 09/01/2025 Com os recursos acima discriminados

César Fernando Soares da Costa  
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

