



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02055

DATA: 22/04/2025 VENCTO: 22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

Credor...: MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 026.628.593-77

Cod: 3843

Endereço: SANTA FILOMENA

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 394.

Valor 1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422013/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00
TOTAL					RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.150,00

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\$ 1.150,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.150,00

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____