



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 03611

DATA: 25/06/2025 VENCTO: 25/06/2025 PAGTO: 25/06/2025

Credor...: ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTI CNPJ/CPF: 13.952.808/0001-10 Cod: 8562

Endereço: VASCO DOS REIS

Cidade...: GOIANIA

CEP: 74360-460

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER ESSE ÓRGÃO. CONF. NF 5765.

Valor **2.122,80**

(dois mil, cento e vinte e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.122,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625023/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.122,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.122,80
TOTAL					RR\$ 2.122,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.122,80

Despesa Líquida: **RR\$ 2.122,80**

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\$ 2.122,80
TOTAL . . .			RR\$ 2.122,80

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____