



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 03622

DATA: 20/06/2025 VENCTO: 20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025

Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cod: 6587

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04571-936

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 142,79

(cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 142,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

620011/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 142,79	RR\$ 0,00	RR\$ 142,79
-----------	--	--------	-----------------------	--------------	-------------	-----------	-------------

TOTAL					RR\$ 142,79	RR\$ 0,00	RR\$ 142,79
---------------	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------

Despesa Líquida: RR\$ 142,79

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\$ 142,79
--	-----------	--	-------------

TOTAL . . .			RR\$ 142,79
-------------	--	--	-------------

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____