



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 05407

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor.: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 4931

Endereço:

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/2025.

Valor **2.666,67**

(dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.666,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812016/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.666,67	RR\$ 217,23	RR\$ 2.449,44

TOTAL RR\$ 2.666,67 RR\$ 217,23 RR\$ 2.449,44

Despesa Líquida: **RR\$ 2.449,44**

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\$ 2.449,44

TOTAL. RR\$ 2.449,44

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados



MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____