



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 05404

DATA: 14/08/2025 VENCTO: 14/08/2025 PAGTO: 14/08/2025

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. 08/2025.

Valor **8.138,67**

(oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.138,67**

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

814007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.138,67	RR\$ 666,77	RR\$ 7.471,90
----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-------------	---------------

TOTAL					RR\$ 8.138,67	RR\$ 666,77	RR\$ 7.471,90
---------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 7.471,90**

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\$ 7.471,90
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 7.471,90
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____