



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 05420

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 11/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor.: MILTON REIS

CNPJ/CPF: 09.286.894/0001-00

Cod: 126

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 298

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2285.

Valor 785,02

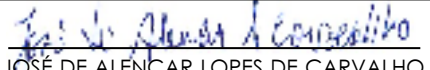
(setecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 785,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811016/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 785,02	RR\$ 0,00	RR\$ 785,02
TOTAL					RR\$ 785,02	RR\$ 0,00	RR\$ 785,02

Despesa Líquida: RR\$ 785,02

ORDEN 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\$ 785,02
TOTAL. . .			RR\$ 785,02

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: _____