



# 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 05421

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 NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2286.

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     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 811017/1      |    | 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

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\$ 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: \_\_\_\_\_