



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 05466

DATA: 19/08/2025 VENCTO: 18/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor.: G RIBEIRO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 24.363.882/0001-18

Cod: 6467

Endereço: AV. RIO PARNAIBA

Cidade.: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

Discriminação.:

VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 322.

Valor 995,00

(novecentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 995,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818025/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 995,00	RR\$ 0,00	RR\$ 995,00
TOTAL					RR\$ 995,00	RR\$ 0,00	RR\$ 995,00

Despesa Líquida: RR\$ 995,00

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\$ 995,00
TOTAL. . .			RR\$ 995,00

Despesa paga em 19/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____