



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 05441

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

Credor.: MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 911.908.433-15

Cod: 1060

Endereço: SANTA FILOMENA

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHE S E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135.

Valor 1.060,00

(um mil e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.060,00

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

818023/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.060,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,00
----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 1.060,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,00
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: RR\$ 1.060,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE 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\$ 1.060,00
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 1.060,00
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 18/08/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____