



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO 05446

DATA: 20/08/2025 VENCTO: 20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025

Credor...: GABRIELE DA SILVA PEREIRA

CNPJ/CPF: 115.167.625-09

Cod: 8653

Endereço: RUA 15 DE AGOSTO, S/N

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONF. NF 1393.

Valor 1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.150,00

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

|          |  |        |                       |              |               |           |               |
|----------|--|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 820054/1 |  | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.150,00 |
|----------|--|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|

|               |  |  |  |  |               |           |               |
|---------------|--|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL . . . . |  |  |  |  | RR\$ 1.150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.150,00 |
|---------------|--|--|--|--|---------------|-----------|---------------|

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.150,00

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\$ 1.150,00 |
|--|-----------|--|---------------|

|            |  |  |               |
|------------|--|--|---------------|
| TOTAL. . . |  |  | RR\$ 1.150,00 |
|------------|--|--|---------------|

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_