



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEN DE PAGAMENTO 05440

DATA: 18/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor...: **STANLEY PORTO VIEIRA**

CNPJ/CPF: 28.320.347/0001-30

Cod: 5181

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO.CONF. N F 017.

Valor **1.480,00**

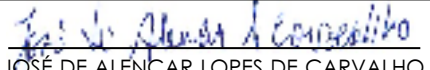
(um mil, quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812019/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.480,00
TOTAL					RR\$ 1.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.480,00**

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\$ 1.480,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.480,00

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: _____