



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 05433

DATA: 15/08/2025 VENCTO: 14/08/2025 PAGTO: 15/08/2025

Credor.: MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 18.242.516/0001-08

Cod: 5127

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 00

Cidade.: BALSAS-MA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.250000055.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

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

814013/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
----------	--	--------	-----------------------	--------------	-------------	-----------	-------------

TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
---------------	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

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\$ 500,00
--	-----------	--	-------------

TOTAL. . .			RR\$ 500,00
------------	--	--	-------------

Despesa paga em 15/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____