



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEN DE PAGAMENTO 05435

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

Credor.: BRASIL NETWORK LTDA

CNPJ/CPF: 28.194.283/0001-79

Cod: 4780

Endereço: AV PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Cidade.: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 159,90

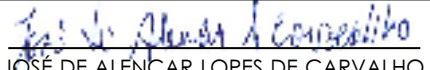
(cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 159,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814015/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 159,90	RR\$ 0,00	RR\$ 159,90
TOTAL					RR\$ 159,90	RR\$ 0,00	RR\$ 159,90

Despesa Líquida: RR\$ 159,90

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\$ 159,90
TOTAL. . .			RR\$ 159,90

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____