



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 06580

DATA: 05/09/2025 VENCTO: 05/09/2025 PAGTO: 05/09/2025

Credor...: **ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA** CNPJ/CPF: 35.106.614/0001-37 Cod: 6635

Endereço: AV RIO PARNAIBA

Cidade...: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTUS, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 782.

Valor **2.300,00**

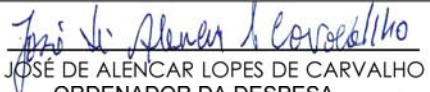
(dois mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.300,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 905019/1/     |    | 010100 | 01.031.0001.1002.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 2.300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.300,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 2.300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.300,00**

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\$ 2.300,00 |
| TOTAL. . . |           |        | RR\$ 2.300,00 |

Despesa paga em 05/09/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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