



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 06622

DATA: 23/09/2025 VENCTO: 23/09/2025 PAGTO: 23/09/2025

Credor...: KAMILA ERLAINE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 704.024.151-08

Cod: 8665

Endereço: AVENIDA RIO PARNAIBA, S/N

Cidade...: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1582.

Valor 3.400,00

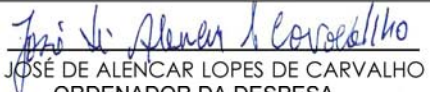
(três mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923054/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.400,00
TOTAL					RR\$ 3.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.400,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.400,00

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\$ 3.400,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.400,00

Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____