



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 06638

DATA: 19/09/2025 VENCTO: 16/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

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 AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000073.

Valor 4.000,00

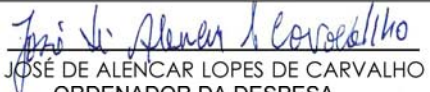
(quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
916015/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.000,00

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\$ 4.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.000,00

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____