



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 46

ORDEM DE PAGAMENTO 07206

DATA: 17/10/2025 VENCTO: 17/10/2025 PAGTO: 17/10/2025

Credor...: **ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO** CNPJ/CPF: 51.291.050/0001-06 Cod: 7229

Endereço: R 15 DE AGOSTO

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E FROTAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 185.

Valor **4.690,00**

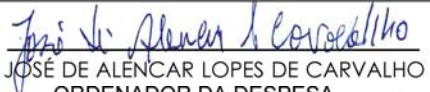
(quatro mil, seiscentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017010/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.690,00
TOTAL					RR\$ 4.690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.690,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.690,00**

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\$ 4.690,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.690,00

Despesa paga em 17/10/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____