



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 08869

DATA: 02/12/2025 VENCTO: 02/12/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor...: G RIBEIRO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 24.363.882/0001-18

Cod: 6467

Endereço: AV. RIO PARNAIBA

Cidade...: ALTO PARNAIBA

CEP: 65810-000

Discriminação...:

VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTA FU ME 10MM 70X210), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 330.

Valor 1.650,00

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202035/1		010100	01.031.0001.1003.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.650,00

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\$ 1.650,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.650,00

Despesa paga em 02/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____