



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 21/01/2025 VENCTO: 21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor.: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 723.360.723-00

Cod: 4933

Endereço:

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 21 A 24/01/2025, PARA TERESINA/P I, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **800,00**

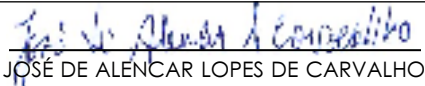
(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121007/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 800,00**

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\$ 800,00
TOTAL. . .			RR\$ 800,00

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____