



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 01042

DATA: 03/02/2025 VENCTO: 01/02/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor...: SUANY PAULINO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 070.005.913-07

Cod: 4213

Endereço:

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 200,00

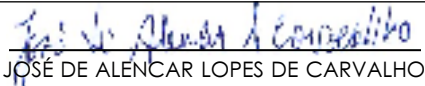
(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 201001/1/     |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 200,00

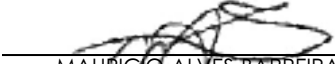
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 200,00 |

Despesa paga em 03/02/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_