



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 02078

DATA: 03/04/2025 VENCTO: 03/04/2025 PAGTO: 03/04/2025

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 PARA BOM JUSUS/FLORIANO/PI, TRATAND O DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403021/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

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\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 03/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____