



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 02084

DATA: 17/04/2025 VENCTO: 17/04/2025 PAGTO: 17/04/2025

Credor.: JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM CNPJ/CPF: 016.454.993-59 Cod: 6047

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/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
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

417007/1/		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 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____