



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

DATA: 22/04/2025 VENCTO: 22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

Credor.: ANTONIO JOSE ALVES

CNPJ/CPF: 290.063.093-20

Cod: 2193

Endereço: SANTA FILOMENA

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 422015/1/     |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 1.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.500,00

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\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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