



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02089

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

Credor.: CRISTOVAO DIAS SOARES CNPJ/CPF: 276.137.553-04 Cod: 3895

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 **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422017/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José de Alencar Lopes de Carvalho
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\$ 2.000,00
TOTAL			RR\$ 2.000,00

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

Maurício Alves Barreira
MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____