



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 03606

DATA: 04/06/2025 VENCTO: 04/06/2025 PAGTO: 04/06/2025

Credor.: AURELIO LOPES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 016.797.443-21

Cod: 8425

Endereço: SANTA FILOMENA

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

### 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 1.000,00

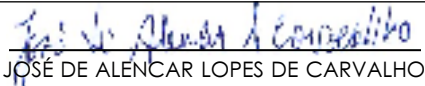
(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 604025/1      |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.000,00

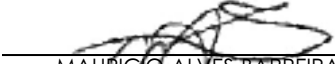
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 04/06/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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