



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 05413

DATA: 01/08/2025 VENCTO: 01/08/2025 PAGTO: 01/08/2025

Credor.: SUANY PAULINO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 070.005.913-07

Cod: 4213

Endereço:

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801030/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

ORDEN 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\$ 200,00
TOTAL. . .			RR\$ 200,00

Despesa paga em 01/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____