

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEN DE PAGAMENTO 05573

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor...: **RENATO VIEIRA MIRANDA**

CNPJ/CPF: 753.070.653-53

Cod: 3893

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 **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

812028/1/		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**

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\$ 1.000,00
--	-----------	--	---------------

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

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____