



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEN DE PAGAMENTO 05447

DATA: 26/08/2025 VENCTO: 26/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOP CNPJ/CPF: 05.477.038/0001-73 Cod: 8546

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA NORTE)

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-750

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA. REF. 08/2025.

Valor **9.777,37**

(nove mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.777,37**

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

759/1	/	998131			RR\$ 9.777,37	RR\$ 0,00	RR\$ 9.777,37
-------	---	--------	--	--	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 9.777,37	RR\$ 0,00	RR\$ 9.777,37
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 9.777,37**

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\$ 9.777,37
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 9.777,37
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 26/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____