



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08855

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

Credor.: SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO CNPJ/CPF: 956.168.451-91 Cod: 8423

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 **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1212090/1 | | 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 12/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Maurício Alves Barreira
MAURÍCIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____