



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 08857

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

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 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1212092/1		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
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

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____