

CAMARA MUNICIPAL DE SERRITARua Barbosa Lima
08.866.683/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00040

DATA: 12/02/2025 VENCTO:12/02/2025 PAGTO: 12/02/2025
Credor...: FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO CNPJ: 169.668.134-00 Cod: 13597
Endereço: AVENIDA MAVIAEL DA FRANCA SAMPAIO
Cidade...: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, ONDE ESTEVE O COM O DEPUTADO ESTADUAL CLAUDIANO MARTINS FILHO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PE, EM 12/02/2025.

Valor **1.332,80**

(um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.332,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NAL	JR-%A	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2008.0000	3.3.90.14.00		R\$ 1.332,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80
TOTAL						R\$ 1.332,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80

Despesa Líquida: R\$ **1.332,80****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____


JOSE FÁBIO DA CRUZ
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3557-2		1.332,80
TOTAL			R\$ 1.332,80

Despesa paga em 12/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MARIA ELIANE FERREIRA JANUÁRIO
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

Rua Barbosa Lima

08.866.683/0001-76

Nota de Empenho**0036****Dados do Fornecedor**

Código 13597	Nome do Fornecedor FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO		
Endereço AVENIDA MAVIAEL DA FRANCA	Cidade SERRITA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 169.668.134-00	Dados bancários BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, ONDE ESTEVE O COM O DEPUTADO ESTADUAL CLAUDIANO MARTINS FILHO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, OS DIAS 6 A 8 DE JANEIRO 2025.	Valor Bruto R\$: 1.332,80
---	---

Código 01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2008.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO	Ficha: 10
Fonte de Recurso: 000	GERAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 10/02/2025	Vencimento	Saldo Anterior:	160.688,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.332,80
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	159.355,20

Valor Líquido a Ser Pago R\$ 1.332,80 um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ***** *****
--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.332,80 um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ***** *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 10/02/2025	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável JOSÉ RABELO DA CRUZ PRESIDENTE
Liquidado em : Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ MARIA ELIANE FERREIRA JANUÁRIO TESOUREIRA

CONTA Nº. DATA:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.332,80 um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--------------------------------------	---

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que o **Sr. Francisco Filgueira Sampaio Neto**, Vereador do Município de Serrita, portador do CPF Nº 169.668.134-00, esteve presente neste gabinete para tratar de assuntos relacionados ao seu município, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro do corrente.

Recife, em 08 de janeiro de 2025



Claudiano Martins Filho
Deputado Estadual

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2683-2
Conta corrente 3557-2 CAMARA MUN SERRITA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 776 SALGUEIRO
Conta corrente (com DV) 8030102532
CPF 169.668.134-00
Nome favorecido FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.201
Valor 1.332,80
Destinação 0
Data transferência 12/02/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 95EAA939A248D438

Assinada por J0816243 MARIA ELIANE FERREIRA JANUARIO
JI619238 JOSE FABIO DA CRUZ

12/02/2025 12:01:01

12/02/2025 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI619238 JOSE FABIO DA CRUZ.