

|                                                                                                                           |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                               | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA</b><br>ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA<br>CNPJ : 01.770.988/0001-30 |                | <b>OR - Ordinario</b>  |                 |                 |
|                                                                                                                           |                                               |                                                                                                               |                | <b>822027</b>          |                 |                 |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                     |                                               | <b>822027</b>                                                                                                 | FICHA: 10      | DATA: 22/08/2025       | SOLICITAÇÃO Nº: |                 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                            |                                               |                                                                                                               | PROCESSO: 5043 | VENCIMENTO: 22/08/2025 |                 |                 |
| NOME: SAMUEL DE SOUSA SANTOS                                                                                              |                                               | 054.044.113-92                                                                                                |                | CÓDIGO: 7633           |                 |                 |
| ENDEREÇO: RUA 15 DE AGOSTO                                                                                                |                                               | SANTA FILOMENA                                                                                                |                |                        |                 |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| 01                                                                                                                        | PODER LEGISLATIVO                             |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| 01                                                                                                                        | CÂMARA MUNICIPAL                              |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| 3.3.90.36.06                                                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                     | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                   | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                           | SALDO ATUAL    |                        |                 |                 |
| 124.147,60                                                                                                                | 108.710,00                                    | 1.380,00                                                                                                      | 14.057,60      |                        |                 |                 |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                       |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| <b>1.380,00</b>                                                                                                           |                                               | um mil, trezentos e oitenta reais *****                                                                       |                |                        |                 |                 |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                         |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1285. |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| ITEM                                                                                                                      | CÓDIGO                                        | DESCR.                                                                                                        | QTD            | UNID                   | VLR UNIT R\$    | TOTAL           |
|                                                                                                                           |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                    |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| 000 Não se aplica                                                                                                         |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 |                 |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                              |                                               |                                                                                                               |                |                        |                 | <b>1.380,00</b> |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/08/2025

JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/08/2025

MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO