



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 05584

DATA: 22/08/2025 VENCTO: 22/08/2025 PAGTO: 22/08/2025

Credor.: SAMUEL DE SOUSA SANTOS

CNPJ/CPF: 054.044.113-92

Cod: 7633

Endereço: RUA 15 DE AGOSTO

Cidade.: SANTA FILOMENA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1285.

Valor 1.380,00

(um mil, trezentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.380,00

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

822027/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.380,00
----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 1.380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.380,00
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: RR\$ 1.380,00

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\$ 1.380,00
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 1.380,00
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 22/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____