



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 06637

DATA: 19/09/2025 VENCTO: 05/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

Credor...: **M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99 Cod: 8393

Endereço: BRENO PINHEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-010

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 09/2025. NF 964.

Valor **3.500,00**

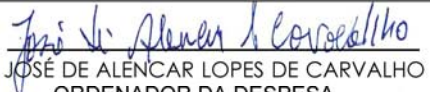
(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 905022/1      |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.500,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.500,00**

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\$ 3.500,00 |
| TOTAL. . . |           |        | RR\$ 3.500,00 |

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_