



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 80

ORDEN DE PAGAMENTO 06660

DATA: 22/09/2025 VENCTO: 22/09/2025 PAGTO: 22/09/2025

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 1439.

Valor **1.485,00**

(um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922100/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.485,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.485,00
TOTAL					RR\$ 1.485,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.485,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.485,00**

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\$ 1.485,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.485,00

Despesa paga em 22/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____