



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07193

DATA: 23/10/2025 VENCTO: 23/10/2025 PAGTO: 23/10/2025

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 1667.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023012/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*José de Alencar Lopes de Carvalho*  
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\$ 1.100,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 23/10/2025 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURÍCIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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