



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEN DE PAGAMENTO 05426

DATA: 14/08/2025 VENCTO: 05/08/2025 PAGTO: 14/08/2025

Credor.: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARE** CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84 Cod: 6522

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-494

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SCPI E SIP. CONFORME NOTA FISCAL 2328.

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805042/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	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**

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\$ 1.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____