



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08868

DATA: 12/12/2025 VENCTO: 12/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor.: **MARKO DISTRIBUIDORA LTDA** CNPJ/CPF: **06.079.674/0001-00** Cod: 1068

Endereço: AV. MIGUEL ROSA, 6929

Cidade.: TERESINA

CEP: 64018-550

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOT LENOVO IDEA E MULTIF COLOR INKJET BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 058.793.

Valor **9.387,00**

(nove mil, trezentos e oitenta e sete reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.387,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1212094/1       |    | 010100 | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 9.387,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.387,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 9.387,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.387,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.387,00**

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\$ 9.387,00 |
| TOTAL . . . . . |           |        | RR\$ 9.387,00 |

Despesa paga em 12/12/2025 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURÍCIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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