

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

120019

|  |  |  |               |                        |                  |       |
|--|--|--|---------------|------------------------|------------------|-------|
| <b>OR - Ordinário</b>  |  | <b>120019</b>                                      | FICHA: 2      | DATA: 20/01/2026       | SOLICITAÇÃO Nº:  |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  |  | PROCESSO: 506 | VENCIMENTO: 20/01/2026 |                  |       |
| NOME: ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA   |  | 35.106.614/0001-37                                 |               | CÓDIGO: 6635           |                  |       |
| ENDEREÇO: AV RIO PARNAIBA  |  | ALTO PARNAIBA                                      |               |                        |                  |       |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |  |               |                        |                  |       |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                              |  |               |                        |                  |       |
| 01   | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |               |                        |                  |       |
| 4.4.90.52.18   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |               |                        |                  |       |
| 01.031.0001.1002.0000  | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |  |               |                        |                  |       |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO                                | SALDO ATUAL   |                        |                  |       |
| 70.000,00  | 0,00   | 29.590,00  | 40.410,00     |                        |                  |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |  |  |               |                        |                  |       |
| <b>29.590,00</b>   |  | vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais ***** |               |                        |                  |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  |               |                        |                  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(CADEIRAS SECRETARIA,NOTBOOKS LENOVO,FRIGOBARES). CONF. NF 898. |  |  |               |                        |                  |       |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.   | QTD           | UNID                   | VLR UNIT R\$     | TOTAL |
|  |  |  |               |                        |                  |       |
| FONTE DE RECURSO:  |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos            |               |                        |                  |       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:   |  | 999 Não se aplica                                  |               |                        |                  |       |
|  |  | 000 Não se aplica                                  |               |                        |                  |       |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>   |  |  |               |                        | <b>29.590,00</b> |       |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/01/2026

*José de Alencar Lopes de Carva*  
 JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2026

*Maurício Alves Barreira*  
 MAURICIO ALVES BARREIRA  
 TESOUREIRO