



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 21/01/2026 VENCTO: 21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

Credor.: **TELEFONICA BRASIL S.A.** CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62 Cod: 6587

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Cidade.: SAO PAULO

CEP: 04571-936

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA.

Valor **142,79**

(cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 142,79**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 121014/1/       |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 142,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 142,79 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 142,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 142,79 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 142,79**

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\$ 142,79 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 142,79 |

Despesa paga em 21/01/2026 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURÍCIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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