



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 21/01/2026 VENCTO: 02/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

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 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 2820/U.

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/1/		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**

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 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: \_\_\_\_\_