



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 21/01/2026 VENCTO: 20/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

Credor.: **ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA** CNPJ/CPF: 35.106.614/0001-37 Cod: 6635

Endereço: AV RIO PARNAIBA

Cidade.: ALTO PARNAIBA CEP: 65810-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETE (CADEIRAS SECRETARIA, NOTBOOKS LENOVO, FRIGOBARES). CONF. NF 898.

Valor **29.590,00**

(vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29.590,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 120019/1/ | | 010100 | 01.031.0001.1002.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 29.590,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 29.590,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 29.590,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 29.590,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 29.590,00**

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\$ 29.590,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 29.590,00 |

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: _____