



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00765

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

Credor.: **DORACY PEREIRA FERREIRA** CNPJ/CPF: **008.111.781-70** Cod: 9070

Endereço: RUA CINEGRAFISTA MARQUES, 951

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-482

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS DE INTERNET. CONF. NF 31245.

Valor **3.900,00**

(três mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.900,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 121028/1/ | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.900,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.900,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.900,00**

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\$ 3.900,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.900,00 |

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: _____