

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

225015

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------|------------------------|------------------|-------|
| OR - Ordinário | | 225015 | FICHA: 7 | DATA: 25/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: | |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | PROCESSO: 1084 | VENCIMENTO: 25/02/2026 | | |
| NOME: BARREIRA E MOREIRA LTDA | | 16.513.628/0001-20 | | CÓDIGO: 2583 | | |
| ENDEREÇO: RUA PREFEITO ELIAS ROCHA | | ALTO PARNAIBA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 311.200,00 | 64.288,41 | 10.900,00 | 236.011,59 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 10.900,00 | | dez mil e novecentos reais ***** | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. CONF NF 069. | | | | | | |
| 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 | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | 10.900,00 | |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/02/2026

Mauricio Alves Barreira
 MAURICIO ALVES BARREIRA
 TESOUREIRO