



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01017

DATA: 20/02/2026 VENCTO: 06/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor.: **M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99 Cod: 8393

Endereço: BRENO PINHEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64056-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 1023/U.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 206007/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.500,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.500,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 4.500,00**

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\$ 4.500,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 4.500,00 |

Despesa paga em 20/02/2026 Com os recursos acima discriminados

Maurício Alves Barreira
MAURÍCIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____