



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

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

Credor.: **TELEFONICA BRASIL S.A.** CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62 Cod: 6587

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Cidade.: SAO PAULO

CEP: 04571-936

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA.

Valor **142,79**

(cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 142,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220056/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 142,79	RR\$ 0,00	RR\$ 142,79
TOTAL					RR\$ 142,79	RR\$ 0,00	RR\$ 142,79

Despesa Líquida: **RR\$ 142,79**

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\$ 142,79
TOTAL			RR\$ 142,79

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: _____