



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01041

DATA: 27/02/2026 VENCTO: 26/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor.: 65.360.809 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA CNPJ/CPF: 65.360.809/0001-70 Cod: 9093

Endereço: PROJETADA 111,92 TRANQUEIRA

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026. CONF NF 001.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226015/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.000,00**

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\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.000,00

Despesa paga em 27/02/2026 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURÍCIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_