ORDEM DE PAGAMENTO 01043

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. FEVEREIRO/2026. CONF NF 002.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226017/1		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
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

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______________________________