



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 20/02/2025 VENCTO: 10/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

Cod: 4934

Endereço: R BRENO PINHEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 02/2025. CONF. NF 1410.

Valor **9.500,00**

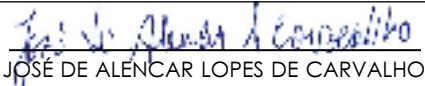
(nove mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210018/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.500,00
TOTAL					RR\$ 9.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 9.500,00**

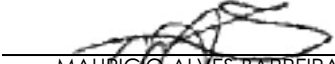
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 9.500,00
TOTAL . . .			RR\$ 9.500,00

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____