



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 01016

DATA: 20/02/2025 VENCTO: 19/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor...: LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: 29.131.121/0001-54 Cod: 4936

Endereço: AV ADEMAR DIOGENES

Cidade...: BOM JESUS

CEP: 64900-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 327.

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219025/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.900,00
TOTAL					RR\$ 4.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.900,00**

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\$ 4.900,00
TOTAL . . .			RR\$ 4.900,00

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: _____