



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

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

Credor...: LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06 Cod: 4935

Endereço: R BRENO PINHEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-010

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. REF. 02/2025. NF 780.

Valor **8.000,00**

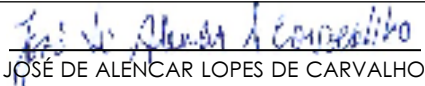
(oito mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.000,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 219026/1      |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 8.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.000,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 8.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.000,00**

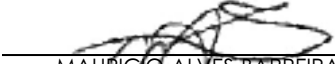
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 8.000,00 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 8.000,00 |

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: \_\_\_\_\_