



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 03620

DATA: 20/06/2025 VENCTO: 20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025

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. 06/2025. NF 843.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

620010/1/		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 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____