



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEN DE PAGAMENTO 05423

DATA: 18/08/2025 VENCTO: 18/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

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 437.

Valor **4.900,00**

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

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

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

|          |  |        |                       |              |               |           |               |
|----------|--|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 818020/1 |  | 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**

ORDEN 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 18/08/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_