



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 03659

DATA: 25/06/2025 VENCTO: 25/06/2025 PAGTO: 25/06/2025

Credor...: ADRIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF: 710.104.801-38

Cod: 8566

Endereço: AV BERNARDO SAYÃO, 147-235

Cidade...: CALDAZINHA

CEP: 75245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER. CONF NF 9 09.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625025/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00
TOTAL					RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.600,00

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\$ 3.600,00
TOTAL . . .			RR\$ 3.600,00

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____