



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 04/04/2025 VENCTO: 04/04/2025 PAGTO: 04/04/2025

Credor...: MIRANDA AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 14.745.078/0001-40

Cod: 2115

Endereço: FORTUNATO MASCARENHAS

Cidade...: GILBUES

CEP: 64930-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VÍCULO S DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8526.

Valor **8.714,71**

(oito mil, setecentos e quatorze reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.714,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404026/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.714,71	RR\$ 0,00	RR\$ 8.714,71
TOTAL					RR\$ 8.714,71	RR\$ 0,00	RR\$ 8.714,71

Despesa Líquida: **RR\$ 8.714,71**

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\$ 8.714,71
TOTAL . . .			RR\$ 8.714,71

Despesa paga em 04/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____