



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA
CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02044

DATA: 16/04/2025 VENCTO: 16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

Credor.: **MIRANDA AUTO PECAS LTDA** CNPJ/CPF: 14.745.078/0001-40 Cod: 2115

Endereço: FURTUNATO 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 8576.

Valor **7.567,40**

(sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.567,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
416033/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.567,40	RR\$ 0,00	RR\$ 7.567,40
TOTAL					RR\$ 7.567,40	RR\$ 0,00	RR\$ 7.567,40

Despesa Líquida: **RR\$ 7.567,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José de Alencar Lopes de Carvalho
JOSÉ DE ALÊNCAR LOPES DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 7.567,40
TOTAL . . .			RR\$ 7.567,40

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

Maurício Alves Barreira
MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____