



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 23/06/2025 VENCTO: 23/06/2025 PAGTO: 23/06/2025

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 MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS) PARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8842.

Valor **9.515,07**

(nove mil, quinhentos e quinze reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.515,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623159/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.515,07	RR\$ 0,00	RR\$ 9.515,07
TOTAL					RR\$ 9.515,07	RR\$ 0,00	RR\$ 9.515,07

Despesa Líquida: **RR\$ 9.515,07**

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\$ 9.515,07
TOTAL. . .			RR\$ 9.515,07

Despesa paga em 23/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____