



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 03609

DATA: 09/06/2025 VENCTO: 09/06/2025 PAGTO: 09/06/2025

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 ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 332.

Valor **2.856,00**

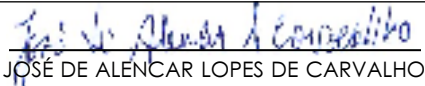
(dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.856,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.856,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.856,00
TOTAL					RR\$ 2.856,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.856,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.856,00**

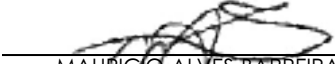
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 2.856,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.856,00

Despesa paga em 09/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____