



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 05437

DATA: 18/08/2025 VENCTO: 18/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE D A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346.

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
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

818021/1		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**

ORDEN 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 18/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____