



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEN DE PAGAMENTO 06630

DATA: 23/09/2025 VENCTO: 23/09/2025 PAGTO: 23/09/2025

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 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF.NF 9201

Valor **9.400,00**

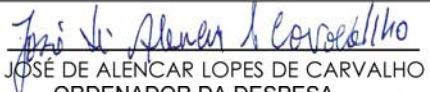
(nove mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923055/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.400,00
TOTAL					RR\$ 9.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 9.400,00**

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\$ 9.400,00
TOTAL. . .			RR\$ 9.400,00

Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____