



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 06644

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: FORTUNATO MASCARENHAS

Cidade...: GILBUES

CEP: 64930-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SCANNER DIAGNOSTICO, MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR, TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR, REPARO EM MANGUEIRA DO COMPRESSOR. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 354..

Valor 7.378,00

(sete mil, trezentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.378,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923056/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.378,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.378,00
TOTAL					RR\$ 7.378,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.378,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.378,00

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\$ 7.378,00
TOTAL. . .			RR\$ 7.378,00

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: _____