



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 40

ORDEN DE PAGAMENTO 07200

DATA: 22/10/2025 VENCTO: 22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025

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 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), SOLI CITADO POR ESSE ÓRGÃO. NF 9338.

Valor **6.904,55**

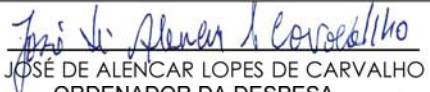
(seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.904,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022010/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.904,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.904,55
TOTAL					RR\$ 6.904,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.904,55

Despesa Líquida: **RR\$ 6.904,55**

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\$ 6.904,55
TOTAL. . .			RR\$ 6.904,55

Despesa paga em 22/10/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____