



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 57

ORDEM DE PAGAMENTO 07217

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 372.

Valor **4.760,00**

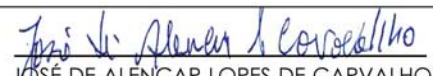
(quatro mil, setecentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022011/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.760,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.760,00
TOTAL					RR\$ 4.760,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.760,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.760,00**

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\$ 4.760,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.760,00

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: _____