



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 08056

DATA: 06/11/2025 VENCTO: 06/11/2025 PAGTO: 06/11/2025

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9414.

Valor 5.732,00

(cinco mil, setecentos e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.732,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1106015/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.732,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.732,00
TOTAL					RR\$ 5.732,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.732,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.732,00

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\$ 5.732,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.732,00

Despesa paga em 06/11/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____