



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 08867

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 01/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS 1 CNPJ/CPF: 24.033.613/0001-93 Cod: 8729

Endereço: PINHEIRO MACHADO

Cidade...: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA, NCMSH 87032 100, CST 0102, CFOP 5922. CONF. NOTA FISCAL 59 SERIE 1.

Valor 363.990,00

(trezentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 363.990,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201018/1		010100	01.031.0001.1003.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 363.990,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363.990,00
TOTAL					RR\$ 363.990,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363.990,00

Despesa Líquida: RR\$ 363.990,00

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\$ 363.990,00
TOTAL. . .			RR\$ 363.990,00

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____