



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 08870

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

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 9501.

Valor 7.397,00

(sete mil, trezentos e noventa e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.397,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

1201019/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.397,00
-----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 7.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.397,00
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: RR\$ 7.397,00

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\$ 7.397,00
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 7.397,00
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 01/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____