



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 21/01/2026 VENCTO: 21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

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 PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS D E REPOSIÇÃO). CONF. NF 9690.

Valor **11.971,10**

(onze mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.971,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121018/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.971,10	RR\$ 0,00	RR\$ 11.971,10
TOTAL					RR\$ 11.971,10	RR\$ 0,00	RR\$ 11.971,10

Despesa Líquida: **RR\$ 11.971,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José de Alencar Lopes de Carvalho
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\$ 11.971,10
TOTAL			RR\$ 11.971,10

Despesa paga em 21/01/2026 Com os recursos acima discriminados

Maurício Alves Barreira
MAURÍCIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____