



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 11/02/2026 VENCTO: 11/02/2026 PAGTO: 11/02/2026

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 9739.

Valor **6.206,84**

(seis mil, duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.206,84**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 211019/1/       |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 6.206,84 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.206,84 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 6.206,84 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.206,84 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.206,84**

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\$ 6.206,84 |
| TOTAL . . . . . |           |        | RR\$ 6.206,84 |

Despesa paga em 11/02/2026 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURÍCIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_