

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

01.770.988/0001-30

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 01708

DATA: 22/02/2021 VENCTO: 22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021

Credor...: **HOLEMBERG & PIRES LTDA**

CNPJ/CPF: 21.348.409/0001-73

Cod: 3150

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade...: SANTA FILOMENA

CEP: 64945-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **473,10**(quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 473,10**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 222005/1      |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 473,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 473,10 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 473,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 473,10 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 473,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta     | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|-----------|--------|-------------|
|             | 340.001-4 |        | RR\$ 473,10 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 473,10 |

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

ADILSON VIEIRA LOPES  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

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