

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

01.770.988/0001-30

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 01820

DATA: 25/06/2021 VENCTO: 25/06/2021 PAGTO: 25/06/2021

Credor...: CACIQUE PNEU IND. E COM. LTDA

CNPJ/CPF: 11.600.541/0023-82

Cod: 2267

Endereço: AVENIDA ADEMAR DIOGENES

Cidade...: BOM JESUS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **565,22**(quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 565,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 565,22	RR\$ 0,00	RR\$ 565,22
TOTAL					RR\$ 565,22	RR\$ 0,00	RR\$ 565,22

Despesa Líquida: **RR\$ 565,22**

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\$ 565,22
TOTAL . . .			RR\$ 565,22

Despesa paga em 25/06/2021 Com os recursos acima discriminados

ADILSON VIEIRA LOPES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____