



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 01015

DATA: 20/02/2025 VENCTO: 20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor...: AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Valor 100,05

(cem reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 100,05

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

220013/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,05	RR\$ 0,00	RR\$ 100,05
-----------	--	--------	-----------------------	--------------	-------------	-----------	-------------

TOTAL					RR\$ 100,05	RR\$ 0,00	RR\$ 100,05
---------------	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------

Despesa Líquida: RR\$ 100,05

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\$ 100,05
--	-----------	--	-------------

TOTAL . . .			RR\$ 100,05
-------------	--	--	-------------

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____