



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02070

DATA: 15/04/2025 VENCTO: 15/04/2025 PAGTO: 15/04/2025

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
415022/1/		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*  
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 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

*Maurício Alves Barreira*  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO

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

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