



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

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 **331,80**

(trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 331,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415024/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 331,80	RR\$ 0,00	RR\$ 331,80
TOTAL					RR\$ 331,80	RR\$ 0,00	RR\$ 331,80

Despesa Líquida: **RR\$ 331,80**

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\$ 331,80
TOTAL . . .			RR\$ 331,80

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____