

**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ**AVENIDA JOSÉ LUZ S/N  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 20/05/2021  
 Credor..: EQUATORIAL ENERGIA CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 24  
 Endereço: AV. MARANHÃO  
 Cidade..: TERESINA CEP: -

**Discriminação..:**

Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta câmara.

Valor **69,42**

(sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 69,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,42
TOTAL . . . . .					R\$ 69,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,42

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 69,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 HUGUEMAR ROSAL LOSTOSA FILHO  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	88684		69,42
TOTAL . . .			R\$ 69,42

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 JOSE WILTON BORGES DA ROCHA  
 TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_