

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Página 9

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01551

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025  
Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO I CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2944  
Endereço: RUA FELIX PACHECO  
Cidade...: TERESINA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 31800         | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|------------|---------|--------|------------|
| 001        | 8.868-4 |        | 800,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 18/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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