

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02980

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: E A RODRIGUES FILHO CNPJ: 40.484.110/0001-90 Cod: 4068  
Endereço: AV JOSE LUZ  
Cidade...: PALMEIRA DO PIAUI CEP: 64925-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM CADEIRAS E MESA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2.650,00  
(dois mil, seiscientos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.650,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 53002         | / 1 | OR 010101 | 01.031.0002.1001.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 2.650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.650,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.650,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.650,00

ORDEN 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 |        | 2.650,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 2.650,00 |

Despesa paga em 30/05/2025 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: \_\_\_\_\_