

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ

02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Page 14

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05465

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025  
Credor...: EURENIA FIALHO DE SOUSA CNPJ: 036.195.383-60 Cod: 2641  
Endereço:  
Cidade...: PALMEIRA DO PIAUI CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI  
CO DESTA CAMARA MUNICIIPAL

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.600,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 91901:        | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.600,00**

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 |        | 1.600,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 1.600,00 |

Despesa paga em 19/09/2025 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: \_\_\_\_\_