

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Page 37

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06028

DATA: 24/10/2025 VENCTO:24/10/2025 PAGTO: 24/10/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 133  
Endereço: Praça 07 de setembro  
Cidade...: Bom Jesus CEP: 64920-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **5,80**

(cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5,80**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR    | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 10240         | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 5,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,80 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 5,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,80 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5,80**

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 |        | 5,80      |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 5,80  |

Despesa paga em 24/10/2025 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: \_\_\_\_\_