

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Page 11

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06612

DATA: 17/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO: 17/11/2025  
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 141  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade...: Teresina CEP: 64001-010

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC  
A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL

Valor **232,51**

(duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 232,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11171	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 232,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,51
TOTAL . . . .					R\$ 232,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 232,51**

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		232,51
TOTAL. . .			R\$ 232,51

Despesa paga em 17/11/2025 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: \_\_\_\_\_