

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Página 13

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04495

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025  
Credor...: JSM CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 39.923.276/0001-87 Cod: 4485  
Endereço:  
Cidade...: BOM JESUS CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL

Valor 10.000,00

(dez mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.000,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 82000         | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.000,00

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 |        | 10.000,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 10.000,00 |

Despesa paga em 20/08/2025 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: \_\_\_\_\_