

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 2684

Endereço: CENTRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2025.

Valor **5.320,15**

(cinco mil, trezentos e vinte reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.320,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.320,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.320,15
TOTAL					RR\$ 5.320,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.320,15

Despesa Líquida: **RR\$ 5.320,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10164		RR\$ 5.320,15
TOTAL. . .			RR\$ 5.320,15

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____