

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 01/2025.

Valor **6.338,97**

(seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.338,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	999485		RR\$ 6.338,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.338,97
TOTAL					RR\$ 6.338,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.338,97

Despesa Líquida: **RR\$ 6.338,97**

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	12105	RR\$ 6.338,97
TOTAL. . .			RR\$ 6.338,97

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: _____