

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

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.

Valor **11.077,82**

(onze mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.077,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42400	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 11.077,82	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.077,82
TOTAL					RR\$ 11.077,82	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.077,82

Despesa Líquida: **RR\$ 11.077,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10164		RR\$ 11.077,82
TOTAL. . .			RR\$ 11.077,82

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____