

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 04/2025.

Valor **9.359,47**(nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **RR\$ 9.359,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	999485		RR\$ 9.359,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.359,47
TOTAL					RR\$ 9.359,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.359,47

Despesa Líquida: **RR\$ 9.359,47**

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\$ 9.359,47
TOTAL. . .			RR\$ 9.359,47

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: _____