

# CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

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 06/2025.

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
23	/ 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 SEBASTIAO 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 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_