

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 22/09/2025 VENCTO:22/09/2025 PAGTO: 22/09/2025

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 09/2025.

Valor **11.089,91**(onze mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 11.089,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92200	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 11.089,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.089,91
TOTAL					RR\$ 11.089,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.089,91

Despesa Líquida: **RR\$ 11.089,91**

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\$ 11.089,91
TOTAL. . .			RR\$ 11.089,91

Despesa paga em 22/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____