

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 21/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

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, R  
ELATIVO AO MÊS 10/2025.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
10210	/ 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

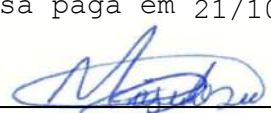
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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 21/10/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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