

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRACA 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

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, RELATIVO AO MÊS 10/2025.

Valor 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 FEFITOSA

www.ies.org.br

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

11

Access

Name: _____

CGC/CPF: