

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2025.

Valor **9.369,23**(nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.369,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	999485		RR\$ 9.369,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.369,23
TOTAL . . . .					RR\$ 9.369,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.369,23

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.369,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

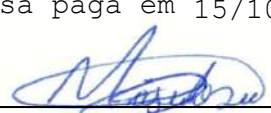
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 9.369,23
TOTAL. . .			RR\$ 9.369,23

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: \_\_\_\_\_