

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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
44	/ 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 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____