

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

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 SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2025.

Valor **11.126,50**  
(onze mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11.126,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12220	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 11.126,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.126,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 11.126,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.126,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11.126,50**

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\$ 11.126,50
TOTAL . . .			RR\$ 11.126,50

Despesa paga em 22/12/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_