

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00517

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 CÂMARA, R ELATIVO AO MÊS 2025.

Valor **10.293,28**

(dez mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12230	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 10.293,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.293,28
TOTAL					RR\$ 10.293,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.293,28

Despesa Líquida: **RR\$ 10.293,28**

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\$ 10.293,28
TOTAL			RR\$ 10.293,28

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____