

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 2025.

Valor **8.919,17**
(oito mil, novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.919,17**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 52 | / 1 | EX | 999485 | | RR\$ 8.919,17 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.919,17 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 8.919,17 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.919,17 |

Despesa Líquida: **RR\$ 8.919,17**

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\$ 8.919,17 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 8.919,17 |

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: _____