



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 20/01/2025 VENCTO: 20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 Cod: 11

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 12/2024.

Valor **5.402,04**

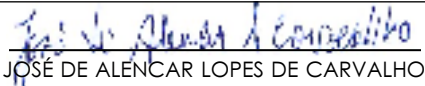
(cinco mil, quatrocentos e dois reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.402,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120031/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.402,04	RR\$ 0,00	RR\$ 5.402,04
TOTAL					RR\$ 5.402,04	RR\$ 0,00	RR\$ 5.402,04

Despesa Líquida: **RR\$ 5.402,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 5.402,04
TOTAL. . .			RR\$ 5.402,04

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____