



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

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 SEGURADO. COMP. 12/2024.

Valor **4.128,29**

(quatro mil, cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.128,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

96/1	/	990007			RR\$ 4.128,29	RR\$ 0,00	RR\$ 4.128,29
------	---	--------	--	--	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 4.128,29	RR\$ 0,00	RR\$ 4.128,29
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 4.128,29**

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\$ 4.128,29
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 4.128,29
------------	--	--	---------------

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: _____