



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 02103

DATA: 23/04/2025 VENCTO: 23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

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. 01/2025.

Valor 10.131,18

(dez mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.131,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
423142/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 10.131,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10.131,18
TOTAL					RR\$ 10.131,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10.131,18

Despesa Líquida: RR\$ 10.131,18

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\$ 10.131,18
TOTAL . . .			RR\$ 10.131,18

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____