



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

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 SEGURADO. COMP. 01/2025.

Valor **6.214,83**

(seis mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.214,83**

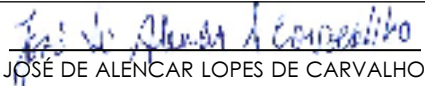
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

342/1	/	990007			RR\$ 6.214,83	RR\$ 325,00	RR\$ 5.889,83
-------	---	--------	--	--	---------------	-------------	---------------

TOTAL					RR\$ 6.214,83	RR\$ 325,00	RR\$ 5.889,83
---------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 5.889,83**

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\$ 5.889,83
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 5.889,83
------------	--	--	---------------

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: _____