



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEN DE PAGAMENTO 05418

DATA: 14/08/2025 VENCTO: 14/08/2025 PAGTO: 14/08/2025

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. 07/2025.

Valor **6.891,52**

(seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.891,52**

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

758/1	/	990007			RR\$ 6.891,52	RR\$ 0,00	RR\$ 6.891,52
-------	---	--------	--	--	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 6.891,52	RR\$ 0,00	RR\$ 6.891,52
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 6.891,52**

ORDEN 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\$ 6.891,52
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 6.891,52
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____