



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 06567

DATA: 19/09/2025 VENCTO: 19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

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. 08/2025.

Valor 6.852,29

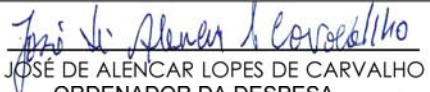
(seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.852,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
986/1	/	990007			RR\$ 6.852,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.852,29
TOTAL					RR\$ 6.852,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.852,29

Despesa Líquida: RR\$ 6.852,29

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\$ 6.852,29
TOTAL. . .			RR\$ 6.852,29

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____