



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07972

DATA: 26/11/2025 VENCTO: 26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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. 10/2025.

Valor **8.817,97**

(oito mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.817,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126042/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.817,97	RR\$ 0,00	RR\$ 8.817,97
TOTAL					RR\$ 8.817,97	RR\$ 0,00	RR\$ 8.817,97

Despesa Líquida: **RR\$ 8.817,97**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José de Alencar Lopes de Carvalho
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\$ 8.817,97
TOTAL			RR\$ 8.817,97

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Maurício Alves Barreira
MAURÍCIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____