



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 07973

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 SEGURADO. COMP. 10/2025.

Valor 7.017,84

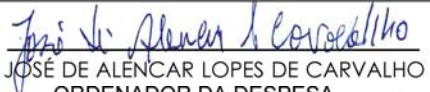
(sete mil e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.017,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208/1	/	990007			RR\$ 7.017,84	RR\$ 0,00	RR\$ 7.017,84
TOTAL					RR\$ 7.017,84	RR\$ 0,00	RR\$ 7.017,84

Despesa Líquida: RR\$ 7.017,84

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\$ 7.017,84
TOTAL. . .			RR\$ 7.017,84

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


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____