

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

1216023

|                                                                              |        |                                                                                  |          |                     |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>OR - Ordinário</b>                                                        |        | <b>1216023</b>                                                                   | FICHA: 5 | DATA: 16/12/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                               |        |                                                                                  |          | PROCESSO: 7536      | VENCIMENTO: 16/12/2025 |                 |
| NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                          |        | 00.394.460/0081-26                                                               |          | CÓDIGO: 11          |                        |                 |
| ENDEREÇO: TERESINA                                                           |        | TERESINA                                                                         |          |                     |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                       |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                               |          |                     |                        |                 |
| 01                                                                           |        | PODER LEGISLATIVO                                                                |          |                     |                        |                 |
| 01                                                                           |        | CÂMARA MUNICIPAL                                                                 |          |                     |                        |                 |
| 3.1.90.13.02                                                                 |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             |          |                     |                        |                 |
| 01.031.0001.2001.0000                                                        |        | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal                                    |          |                     |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                      |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                             |          | VALOR DESTE EMPENHO |                        | SALDO ATUAL     |
| 106.647,47                                                                   |        | 98.150,03                                                                        |          | 8.497,44            |                        | 0,00            |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                          |        |                                                                                  |          |                     |                        |                 |
| 8.497,44                                                                     |        | oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos ***** |          |                     |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                           |        |                                                                                  |          |                     |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 12/2025. |        |                                                                                  |          |                     |                        |                 |
| ITEM                                                                         | CÓDIGO | DESCR.                                                                           | QTD      | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL           |
|                                                                              |        |                                                                                  |          |                     |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO:                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                          |          |                     |                        |                 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                                         |        | 999 Não se aplica                                                                |          |                     |                        |                 |
|                                                                              |        | 000 Não se aplica                                                                |          |                     |                        |                 |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                 |        |                                                                                  |          |                     |                        | <b>8.497,44</b> |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025

  
JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO