



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 08842

DATA: 16/12/2025 VENCTO: 16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

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. 12/2025.

Valor **7.479,47**

(sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.479,47**

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

1226/1	/	990007			RR\$ 7.479,47	RR\$ 0,00	RR\$ 7.479,47
--------	---	--------	--	--	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 7.479,47	RR\$ 0,00	RR\$ 7.479,47
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: **RR\$ 7.479,47**

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\$ 7.479,47
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 7.479,47
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____