

# CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ

AV JOSÉ LUZ  
02.162.288/0001-26

Exercício: 2025

Página 44

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025  
Credor...: INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC CNPJ: 29.979.036/0620-90 Cod: 134  
Endereço:  
Cidade...: CRISTINO CASTRO CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM  
ARA MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025

Valor **4.695,75**

(quatro mil, seiscientos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.695,75**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 32002         | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 4.695,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.695,75 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.695,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.695,75 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.695,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|---------|--------|--------------|
| 001         | 8.868-4 |        | 4.695,75     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 4.695,75 |

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_