



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

DATA: 22/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:22/04/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 1462

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021.

Valor **6.531,44**

(seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.531,44**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.531,44	RR\$ 0,00	RR\$ 6.531,44
TOTAL				RR\$ 6.531,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.531,44

Despesa Líquida: **RR\$ 6.531,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

GERALDO CORADO DA SILVA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.393-7		RR\$ 6.531,44
TOTAL			RR\$ 6.531,44

Despesa paga em 22/04/2021 Com os recursos acima discriminados

 VALDIMIR ALVES BATISTA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____