

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 01833

DATA: 26/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO:26/07/2021

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(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: 07/2021.

Valor 6.880,65

(seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.880,65

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.880,65	RR\$ 0,00	RR\$ 6.880,65
TOTAL				RR\$ 6.880,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.880,65

Despesa Líquida: RR\$ 6.880,65

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\$ 6.880,65
TOTAL . . .			RR\$ 6.880,65

Despesa paga em 26/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____