

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 01834

DATA: 26/07/2021 VENCTO:26/07/2021 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 DA PARTE DOS SEGURADOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2021

Valor **2.825,34**(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.825,34**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
345 / 1	EX	990021		RR\$ 2.825,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.825,34
TOTAL				RR\$ 2.825,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.825,34

Despesa Líquida: **RR\$ 2.825,34**

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\$ 2.825,34
TOTAL . . .			RR\$ 2.825,34

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: _____