



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02885

DATA: 24/11/2021 VENCTO:18/11/2021 PAGTO: 24/11/2021
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 DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVID ENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2021.

Valor **6.594,32**
(seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.594,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11180	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.594,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.594,32
TOTAL					RR\$ 6.594,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.594,32

Despesa Líquida: **RR\$ 6.594,32**

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\$ 6.594,32
TOTAL. . .			RR\$ 6.594,32

Despesa paga em 24/11/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____