



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 21/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
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 DO 13ºSALÁRIO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021.

Valor **557,93**
(quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 557,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12160	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 557,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 557,93
TOTAL					RR\$ 557,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 557,93

Despesa Líquida: **RR\$ 557,93**

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\$ 557,93
TOTAL. . .			RR\$ 557,93

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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