



**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO      03086

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 DOS SEGURADOS DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:  
12/2021

Valor    **236,21**  
(duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .      **RR\$ 236,21**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 530             | / 1 | EX    | 990021    |          | RR\$ 236,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 236,21 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | RR\$ 236,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 236,21 |

Despesa Líquida: . . . . .      **RR\$ 236,21**

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\$ 236,21 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 236,21 |

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: \_\_\_\_\_