

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:20/01/2022

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARI  
A(RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **6.132,32**(seis mil, cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.132,32**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 12000 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 6.132,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.132,32 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | RR\$ 6.132,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.132,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.132,32**

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\$ 6.132,32 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 6.132,32 |

Despesa paga em 20/01/2022 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_