

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

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)PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **2.619,43**

(dois mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.619,43**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	990021		RR\$ 2.619,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.619,43
TOTAL				RR\$ 2.619,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.619,43

Despesa Líquida: **RR\$ 2.619,43**

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\$ 2.619,43
TOTAL . . .			RR\$ 2.619,43

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: _____