

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO
23624281/0001-59 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: TERESINA
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA PARTE DOS SEGURADOS REFERENTE A DE
SCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO

Valor **5.126,87**

(cinco mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.126,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990001		R\$ 5.126,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.126,87
TOTAL					R\$ 5.126,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.126,87

Despesa Líquida: **R\$ 5.126,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.164-8	52001	5.126,87
TOTAL. . .			R\$ 5.126,87

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____