

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

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 16/09/2021 VENCTO:16/09/2021 PAGTO: 16/09/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: TERESINA
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

Valor **10.533,91**

(dez mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.533,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 10.533,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.533,91
TOTAL					R\$ 10.533,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.533,91

Despesa Líquida: **R\$ 10.533,91**

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	91601	10.533,91
TOTAL. . .			R\$ 10.533,91

Despesa paga em 16/09/2021 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: _____