

**CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ**R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO
23624281/0001-59 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO: 19/07/2022
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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELAVITO A PAR
TE DESCONTADA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO 2022

Valor **6.589,33**

(seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.589,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990001		R\$ 6.589,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.589,33
TOTAL					R\$ 6.589,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.589,33

Despesa Líquida: **R\$ 6.589,33**

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	71901	6.589,33
TOTAL. . .			R\$ 6.589,33

Despesa paga em 19/07/2022 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: _____