

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RUA MANOEL LOURENÇO 16, CENTRO CEP: -

ITAPISSUMA - PE

Telefone: () - CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: https://stce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3604c155-91c0-4055-bbb9-0c6279875d6b

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO No.:	106	DATA DA EMISSÃO:	01/07/2014
--------------------------------	-----	-------------------------	------------

DENOMINAÇÃO:	6.58.19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
---------------------	---	--	--

DOC: 00000000000025
CREDOR: INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL
ENDEREÇO: _____ **Nº: s/nº** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** BRASILIA **U.F: DF** **CEP:** -

HISTÓRICO DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA.
 COMPETÊNCIA 05/2014.
 COM VENCIMENTO EM 20/07/2014.

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM: ____/____/____
_____ ORDENADOR DE DESPESA	0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> 3 - OUTROS <input type="checkbox"/> DATA: ____ / ____ / ____ _____	_____ LIQUIDANTE
ELABORADO: _____		_____ PAGUE-SE
		_____ PREFEITO

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO R\$ 73.902,54
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 73.902,54
 (Setenta e Tres Mil , Novecentos Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
 , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.
 Data, ____/____/____ CREDOR: _____ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº _____

VALOR BRUTO R\$ 73.902,54 TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 73.902,54	PAGO EM: ____/____/____ ORDEM: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ TESOUREIRO(A): _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RUA MANOEL LOURENÇO 16, CENTRO CEP: -

ITAPISSUMA - PE

Telefone: () - CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://stce.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3604c1f55-91c0-4055-bbb9-0c6279875d6b

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO No.:	197	DATA DA EMISSÃO:	30/12/2014
--------------------------------	-----	-------------------------	------------

DENOMINAÇÃO:	6.58.19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
---------------------	---

DOC: 00000000000025
CREDOR: INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL
ENDEREÇO: _____ **Nº: s/nº** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** BRASILIA **U.F: DF** **CEP:** -

HISTÓRICO DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA 07/2014. COM VENCIMENTO EM 20/08/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS.

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM: ____/____/____
_____ ORDENADOR DE DESPESA	0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> 3 - OUTROS <input type="checkbox"/> DATA: ____/____/____	_____ LIQUIDANTE
ELABORADO: _____	_____ PREFEITO	PAGUE-SE

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO R\$ 72.423,59
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 72.423,59 (Setenta e Dois Mil , Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos) , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.
 Data, ____/____/____ CREDOR: _____ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº _____

VALOR BRUTO R\$ 72.423,59 TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 72.423,59	PAGO EM: ____/____/____ ORDEM: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ TESOUREIRO(A): _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RUA MANOEL LOURENÇO 16, CENTRO CEP: -

ITAPISSUMA - PE

Telefone: () - CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://stc.ead.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3604c1f55-91c0-4055-bbb9-0c6279875d6b

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO No.:	198	DATA DA EMISSÃO:	30/12/2014
--------------------------------	-----	-------------------------	------------

DENOMINAÇÃO:	6.58.19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
---------------------	---	--	--

DOC: 00000000000025
CREDOR: INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL
ENDEREÇO: _____ **Nº:** s/nº
BAIRRO: _____ **CIDADE:** BRASILIA **U.F:** DF **CEP:** -

HISTÓRICO DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA 08/2014. COM VENCIMENTO EM 20/09/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS.

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM: ____/____/____
ORDENADOR DE DESPESA	0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> 3 - OUTROS <input type="checkbox"/> DATA: ____/____/____	LIQUIDANTE
ELABORADO: _____	_____	PAGUE-SE
		PREFEITO

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO R\$ 71.974,73
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 71.974,73 (Setenta e Um Mil , Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Tres Centavos) , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.
 Data, ____/____/____ CREDOR: _____ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº _____

VALOR BRUTO R\$ 71.974,73	PAGO EM: ____/____/____ ORDEM: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____
TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 71.974,73	TESOUREIRO(A): _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RUA MANOEL LOURENÇO 16, CENTRO CEP: -

ITAPISSUMA - PE

Telefone: () - CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://stc.ead.itec.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3604c1f55-91c0-4055-bbb9-0c6279875d6b

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO No.:	199	DATA DA EMISSÃO:	30/12/2014
--------------------------------	-----	-------------------------	------------

DENOMINAÇÃO:	6.58.19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
---------------------	---

DOC: 00000000000025
CREDOR: INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL
ENDEREÇO: _____ **Nº:** s/nº
BAIRRO: _____ **CIDADE:** BRASILIA **U.F. DF CEP:** -

HISTÓRICO DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA 09/2014. COM VENCIMENTO EM 20/10/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS.

<p style="text-align: center;">AUTORIZADO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ORDENADOR DE DESPESA</p> <p>ELABORADO: _____</p>	<p style="text-align: center;">ATESTO</p> <p>0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/></p> <p>1 - SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/></p> <p>2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/></p> <p>3 - OUTROS <input type="checkbox"/></p> <p>DATA: ____ / ____ / ____</p> <p>_____</p>	<p>LIQUIDADO EM: ____ / ____ / ____</p> <p style="text-align: center;">LIQUIDANTE</p> <p style="text-align: center;">PAGUE-SE</p> <p style="text-align: center;">_____ PREFEITO</p>
--	--	--

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO R\$ 80.775,73
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 80.775,73 (Oitenta Mil , Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos) , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.

Data, ____ / ____ / ____ CREDOR: _____ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº _____

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">VALOR BRUTO</td> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 70%;">80.775,73</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td>R\$</td> <td>80.775,73</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO	R\$	80.775,73	TOTAL DOS DESCONTOS	R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO	R\$	80.775,73	<p>PAGO EM: ____ / ____ / ____ ORDEM: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____</p> <p>RECURSO: _____</p> <p>TESOUREIRO(A): _____</p>
VALOR BRUTO	R\$	80.775,73								
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$	0,00								
VALOR LÍQUIDO	R\$	80.775,73								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RUA MANOEL LOURENÇO 16, CENTRO CEP: -

ITAPISSUMA - PE

Telefone: () - CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://stce.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3604c155-91c0-4055-bbb9-0c6279875d6b

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO No.:	200	DATA DA EMISSÃO:	30/12/2014
--------------------------------	-----	-------------------------	------------

DENOMINAÇÃO:	6.58.19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
---------------------	---	--	--

DOC: 00000000000025
CREDOR: INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL
ENDEREÇO: _____ **Nº:** s/nº
BAIRRO: _____ **CIDADE:** BRASILIA **U.F:** DF **CEP:** -

HISTÓRICO DA ORDEM DE PAGAMENTO:
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA 10/2014. COM VENCIMENTO EM 20/11/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS.

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM: ____/____/____
ORDENADOR DE DESPESA	0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> 3 - OUTROS <input type="checkbox"/> DATA: ____ / ____ / ____	LIQUIDANTE
ELABORADO: _____	_____	PAGUE-SE
		PREFEITO

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO R\$ 77.492,89
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 77.492,89 (Setenta e Sete Mil , Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos) , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.
 Data, ____/____/____ CREDOR: _____ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº _____

VALOR BRUTO R\$ 77.492,89 TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 77.492,89	PAGO EM: ____/____/____ ORDEM: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ CHEQUE Nº: _____ VALOR: R\$ _____ RECURSO: _____ TESOUREIRO(A): _____
---	---