

**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: 49690487-7631-4388-8e2b-5f584e02606b

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO No.:</b>	22	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	05/02/2014
--------------------------------	----	-------------------------	------------

<b>DENOMINAÇÃO:</b>	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 01/2014.  
 COM VENCIMENTO EM 20/02/2014.

<b>AUTORIZADO</b>	<b>ATESTO</b>	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

<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO R\$ 57.075,83</b>
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 57.075,83  
 ( Cinquenta e Sete Mil , Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Tres Centavos )  
 , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.  
 Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR: \_\_\_\_\_ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº \_\_\_\_\_

<b>VALOR BRUTO R\$ 57.075,83</b>	<b>PAGO EM:</b> ____/____/____ <b>ORDEM:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____
<b>TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00</b> <b>VALOR LÍQUIDO R\$ 57.075,83</b>	<b>TESOUREIRO(A):</b> _____

**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: 4969087-7631-4388-8e2b-5f584e02606b

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO No.:</b>	41	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	19/03/2014
--------------------------------	----	-------------------------	------------

<b>DENOMINAÇÃO:</b>	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 01/2014.  
 COM VENCIMENTO EM 20/03/2014.

<b>AUTORIZADO</b>	<b>ATESTO</b>	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  _____ PAGUE-SE  _____ PREFEITO
ELABORADO: _____		

<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO R\$ 67.348,60</b>
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 67.348,60  
 ( Sessenta e Sete Mil , Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos )  
 , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.  
 Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR: \_\_\_\_\_ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº \_\_\_\_\_

<b>VALOR BRUTO R\$ 67.348,60</b>           <b>TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00</b> <b>VALOR LÍQUIDO R\$ 67.348,60</b>	<b>PAGO EM:</b> ____/____/____ <b>ORDEM:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>TESOUREIRO(A):</b> _____
---	---



**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: 4969087-7631-4388-8e2b-5f584e02606b

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO No.:</b>	77	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	21/04/2014
--------------------------------	----	-------------------------	------------

<b>DENOMINAÇÃO:</b>	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 04/2014.  
 COM VENCIMENTO EM 20/05/2014.

<b>AUTORIZADO</b>	<b>ATESTO</b>	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	<b>PAGUE-SE</b>

<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO R\$ 70.989,78</b>
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 70.989,78  
 ( Setenta Mil , Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos )  
 , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.  
 Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR: \_\_\_\_\_ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº \_\_\_\_\_

<b>VALOR BRUTO</b> R\$ <b>70.989,78</b>	<b>PAGO EM:</b> ____/____/____ <b>ORDEM:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b> R\$ <b>0,00</b> <b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$ <b>70.989,78</b>	<b>TESOUREIRO(A):</b> _____

**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: 4969087-7631-4388-8e2b-5f584e02606b

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO No.:</b>	93	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	27/05/2014
--------------------------------	----	-------------------------	------------

<b>DENOMINAÇÃO:</b>	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 05/2014.  
 COM VENCIMENTO EM 20/06/2014.

<b>AUTORIZADO</b>	<b>ATESTO</b>	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	<b>PAGUE-SE</b>

<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO R\$ 74.732,39</b>
----------------------------	----------------------------------

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, a importância de R\$ 74.732,39  
 ( Setenta e Quatro Mil , Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos )  
 , referente a esta ORDEM DE PAGAMENTO, deduzido os descontos correspondentes.  
 Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR: \_\_\_\_\_ INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL RG Nº \_\_\_\_\_

<b>VALOR BRUTO R\$ 74.732,39</b>          <b>TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 0,00</b> <b>VALOR LÍQUIDO R\$ 74.732,39</b>	<b>PAGO EM:</b> ____/____/____ <b>ORDEM:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>CHEQUE Nº:</b> _____ <b>VALOR: R\$</b> _____ <b>RECURSO:</b> _____ <b>TESOUREIRO(A):</b> _____
---	---