



# CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 1462

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A JAN  
EIRO/2025 ,PARTE SEGURADOS.

Valor **3.900,20**

(três mil e novecentos reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.900,20**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 37              | / 1 | EX    | 990021    |          | RR\$ 3.900,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.900,20 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | RR\$ 3.900,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.900,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.900,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

WENDERSON GUEDES  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001         | 5.393-7 |        | RR\$ 3.900,20 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 3.900,20 |

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_