



# CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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 REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2024.

Valor **8.249,02**

(oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.249,02**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 22002         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 8.249,02 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.249,02 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 8.249,02 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.249,02 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.249,02**

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 | 22001  | RR\$ 8.249,02 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 8.249,02 |

Despesa paga em 20/02/2025 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: \_\_\_\_\_