



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 01483

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

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 ABR IL/2025 ,PARTE SEGURADOS.

Valor **8.276,23**

(oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.276,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42201	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.276,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.276,23
TOTAL					RR\$ 8.276,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.276,23

Despesa Líquida: **RR\$ 8.276,23**

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\$ 8.276,23
TOTAL. . .			RR\$ 8.276,23

Despesa paga em 22/04/2025 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: _____