



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 01939

DATA: 20/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 20/05/2025

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 DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2024.

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
52003	/ 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		RR\$ 8.249,02
TOTAL. . .			RR\$ 8.249,02

Despesa paga em 20/05/2025 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: _____