



# CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

DATA: 20/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025

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

Valor **6.756,00**

(seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.756,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
380	/ 1	EX	990021		RR\$ 6.756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.756,00
TOTAL . . . .					RR\$ 6.756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.756,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.756,00**

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\$ 6.756,00
TOTAL. . .			RR\$ 6.756,00

Despesa paga em 20/06/2025 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: \_\_\_\_\_