Página 16

DATA: 23/09/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 23/09/2025  Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 146/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016/201	ORDEM DE P	AGAMENTO 03428					
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 M UNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2024.  Valor 8.303,45  (oito mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 23,	/09/2025 VEN	NCTO:23/09	/2025	PAGTO: 23	/09/2025	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA M UNICIPAL, RELATIVO AO MÉS 08/2024.  Valor 8.303,45  (oito mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço:	ST SAUS QUADRA 02				5/0001-40	Cod: 1462
UNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2024.  Valor 8.303,45  (oito mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discrimin	ação:					
(oito mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				ATRONAL DE	SERVIDOR	ES DESTA	CÂMARA M
(oito mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor 8	. 303 , 45					
MATUREZA   VALOR   ANULAÇÃO   DESCONTO   LÍQUIDO	* * * * *	* * * * * * * * * * * *					
92300 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.00 RR\$ 8.303,45 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 8.303.45  TOTAL	Despesa B	ruta:	RR\$	8.303,45			
Despesa Líquida:	EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	92300 / 1	OR 010100 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.303,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.303,45
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\$ 8.303,45  TOTAL RR\$ 8.303,45  Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados  DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL			RR\$ 8.303,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.303,45
PAGUE-SE// WENDERSON GUEDES VEREADOR - PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco	Despesa L	íquida:	RR\$	8.303,45			
PAGUE-SE// WENDERSON GUEDES VEREADOR - PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco	ODDEM DE	DA CAMENTO					
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   5.393-7   RR\$ 8.303,45  TOTAL							
Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   5.393-7   RR\$ 8.303,45  TOTAL RR\$ 8.303,45  Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados  DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGUE-SE	//					
001   5.393-7   RR\$ 8.303,45  TOTAL RR\$ 8.303,45  Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados  DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento	efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s):			
DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
Despesa paga em 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados  DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	001	5.393-7					
DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  / /	TOTAL			RF	R\$ 8.303,45		
/ / Nome:	DOMINGAS DE TESOUREIRA	CARVALHO S. NORONHA				los	
			onstante d	Nome:	enho(s)		