



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 04374

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2024.

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
718	/ 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 19/11/2025 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: _____