

**PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

NUMERO DA DESPESA EXTRA 0125001538	DATA 15/01/2025	VALOR R\$ 3.872,22	
---------------------------------------	--------------------	-----------------------	---

UNIDADE 01 - CAMARA MUNICIPAL
RECEITA E001120000 - CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA

ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 61265 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
--

DADOS DO CREDOR

RAZÃO SOCIAL INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 299.790.360-00	CÓDIGO 106	
ENDEREÇO ANEXO - MPS - BRASILIA	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO 012501020013	Nº LIQ. 0000122025	VL LIQ. 39.900,00	PROC.PAGTO 012501020013	Nº DOC. FISCAL
CREDOR LIQ. SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS				

DADOS DO PAGAMENTO

Nº Pagto 13735	Data 20/02/2025	Valor Pago 3.872,22	Conta Pagadora 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI	Docto 022018
DARF Cod.Pagto 1082 Num.Ref 07162504192909865 Período Apuracao 01/01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Observação				

CARIMBO TESOUREARIA	
ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77

Operador:alzira isaura