



## PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

NUMERO DA DESPESA EXTRA 0124001537	DATA 20/12/2024	VALOR R\$ 3.923,96	
---------------------------------------	--------------------	-----------------------	---

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

## ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO DE ORIGEM : 012401020014 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
--

## 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
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO 012401020014	Nº LIQ. 0003182024	VL LIQ. 47.964,16	PROC.PAGTO 012401020014	Nº DOC. FISCAL
CREDOR LIQ. SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS				

## DADOS DO PAGAMENTO

Nº Pagto 13553	Data 20/01/2025	Valor Pago 3.923,96	Conta Pagadora 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI	Docto 12017
DARF Cod.Pagto 1082 Num.Ref 07162500305655348 Período Apuracao 01/12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Observação				

CARIMBO TESOURARIA	
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