

NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA				
NÚMERO DA DESPESA EXTRA	NRO. DOC.	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	
0119000138	082001	20/08/2019	R\$ 838,10	

UNIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO
E001120000 - CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA

CONTA PAGADORA
10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

ESPECIFICAÇÃO
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.EMPENHO DE ORIGEM : 011901180014

DADOS DO CREDOR			
RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ		CÓDIGO
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	299.790.360-00		00106
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
ANEXO - MPS - BRASILIA	BRASILIA	DF	-
BANCO	AGÊNCIA		CONTA

VALOR
A QUANTIA DE R\$ 838.10.

ORDEN DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM	20/08/2019
--	-------------------

CPF: 026.975.744-92