

NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA

NÚMERO DA DESPESA EXTRA 0119000135	NRO. DOC. 082001	DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019	VALOR PAGO R\$ 2.797,04	
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	---

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

VALOR A QUANTIA DE R\$ 2797.04.

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

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92
---	--