

NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA				
NÚMERO DA DESPESA EXTRA	NRO. DOC.	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	
0119000141	102101	21/10/2019	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	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\$ 2797.04.

ORDEN DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM	21/10/2019
--	-------------------

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

DIRETOR DE FINANÇAS

CPF: 026.975.744-92

Operador:alzira isa