

**NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA**

NÚMERO DA DESPESA EXTRA 0119000138	NRO. DOC. 92002	DATA DO PAGAMENTO 20/09/2019	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 - BRASILIA	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
VALOR A QUANTIA DE R\$ 2797.04.			
ORDEN DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM			20/09/2019
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90		ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92	