

**PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

NUMERO DA DESPESA EXTRA	DATA	VALOR	
0125001629	19/11/2025	R\$ 3.872,22	

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

ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 66662 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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	Nº LIQ.	VL LIQ.	PROC.PAGTO	Nº DOC. FISCAL
012501020013	0005122025	39.900,00	012501020013	
CREDOR LIQ. SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS				

DADOS DO PAGAMENTO

Nº Pagto 17147	Data 01/12/2025	Valor Pago 3.872,22	Conta Pagadora 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI	Docto 120101
DARF Cod.Pagto 1138 Num.Ref 07162533540354120 Periodo Apuracao 01/11/2025 Vencimento 19/12/2025				
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