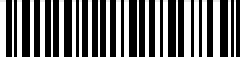




## PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

|                         |            |              |                                                                                     |
|-------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DA DESPESA EXTRA | DATA       | VALOR        |  |
| 0125001620              | 20/10/2025 | R\$ 3.872,22 |                                                                                     |

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

## ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 66044 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

## DADOS DO CREDOR

|                                    |                |        |
|------------------------------------|----------------|--------|
| RAZÃO SOCIAL                       | CPF/CNPJ       | CÓDIGO |
| INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 299.790.360-00 | 106    |
| ENDEREÇO                           | CIDADE         | UF     |
| ANEXO - MPS - BRASILIA             | BRASILIA       | DF     |
| BANCO                              | AGÊNCIA        | CONTA  |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

|                                 |            |           |              |                |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| Nº EMPENHO                      | Nº LIQ.    | VL LIQ.   | PROC.PAGTO   | Nº DOC. FISCAL |
| 012501020013                    | 0004472025 | 39.900,00 | 012501020013 |                |
| CREDOR LIQ.                     |            |           |              |                |
| SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS |            |           |              |                |

## DADOS DO PAGAMENTO

|                                                                                            |            |            |                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| Nº Pagto                                                                                   | Data       | Valor Pago | Conta Pagadora                    | Docto  |
| 16796                                                                                      | 18/11/2025 | 3.872,22   | 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI | 111801 |
| DARF                                                                                       |            |            |                                   |        |
| Cod.Pagto 1082 Num.Ref 07162530906542884 Período Apuracao 01/10/2025 Vencimento 19/11/2025 |            |            |                                   |        |
| 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