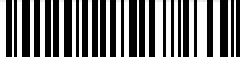




PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

NUMERO DA DESPESA EXTRA	DATA	VALOR	
0125001611	19/09/2025	R\$ 3.872,22	

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

ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 65570 - 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	0003842025	39.900,00	012501020013	
CREDOR LIQ.				
SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS				

DADOS DO PAGAMENTO

Nº Pagto	Data	Valor Pago	Conta Pagadora	Docto
16428	20/10/2025	3.872,22	10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI	102001
DARF				
Cod.Pagto 1082 Num.Ref 07162527504866944 Periodo Apuracao 01/09/2025 Vencimento 20/10/2025				
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