



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00143/000

| DADOS DA EXTRA  |  |        |                                     |  |                                    |             |
|---|--|--------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <b>Unidade</b>  | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO                        |        |                                     |  |                                    |             |
| <b>Cta. Contábil</b>  | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores       |        |                                     |  |                                    |             |
| <b>Fonte</b>  | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |        |                                     |  |                                    |             |
| CREDOR  |  |        |                                     |  |                                    |             |
| <b>Nome</b>   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                     |        | <b>CPF / CNPJ</b>                   | 29.979.036/0001-40   |                                    |             |
| <b>Endereço</b>   | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  |        | <b>Bairro</b>                       | ASA SUL  |                                    |             |
| <b>Complemento</b>  | ANDAR  |        | <b>Cidade</b>                       | BRASILIA-DF  |                                    |             |
| DATA PAGAMENTO  | VALOR BRUTO POR EXTENSO  |        |                                     |  |                                    | VALOR BRUTO |
| 06/08/2020  | SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS |        |                                     |  |                                    | 79.268,48   |
| ORDEM DE PAGAMENTO  |  |        |                                     |  |                                    |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 79.268,48 (setenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) |  |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  |                                    |             |
| <b>EM: 06/08/2020</b>   |  |        |                                     | <b>EM: 06/08/2020</b>  |                                    |             |
| _____<br><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089   |  |        |                                     | _____<br><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br>DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 |                                    |             |
| Banco   | Agência  | Conta  | Descrição                           | Doc.   | Fonte                              | R\$ Valor   |
| 237   | 3547-0   | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 1326585  | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 79.268,48   |
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00396/001</b>   |  |        |                                     |  |                                    |             |