



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 14
Data.: 01/03/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 6.886,40

Recurso : 0111000000000

Valor: 6.886,40

Valor da D.E.: 6.886,40
Valor Anulado: 0,00
Total : 6.886,40

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês 02/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.886,40

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.886,40

Recursos: 0111000000000

Valor : 6.886,40

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 6.886,40

Ordem de pagamento: Em 20/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 15
Data : 01/03/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 1.697,55

Recurso : 0111000000000

Valor: 1.697,55

Valor da D.E.: 1.697,55
Valor Anulado: 0,00
Total : 1.697,55

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento dos vereadores, mês 02/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 01/03/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.697,55

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.697,55

Recursos: 0111000000000

Valor : 1.697,55

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 1.697,55

Ordem de pagamento: Em 20/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - XPY7-YU43-NK4C-83HT



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=XPY7YU43NK4C83HT>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: XPY7-YU43-NK4C-83HT



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - XPY7-YU43-NK4C-83HT