

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5777**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - Acao LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3190130000 - Obrigacoes patronais	SUB-ELEMENTO 13 - Instituto Nacional de Seguro So	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 299.790.360-00	CÓDIGO 00106	
ENDEREÇO ANEXO - MPS - BRASILIA	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 8837.25 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	20/09/2019		20/09/2019	8.837,25	092001	0	10.832-4	
	SOMA	8.837,25		8.837,25				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 20/09/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92