

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 21445**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>	SUB-FUNÇÃO <b>031 - AÇAO LEGISLATIVA</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>	SUB-PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	FONTE <b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>	
ELEMENTO <b>3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	SUB-ELEMENTO <b>11 - VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
OBSERVAÇÃO <b>82014 E 82015</b>		

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS</b>	CPF/CNPJ <b>08.221.145/0001-24</b>	CÓDIGO <b>3268</b>	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP <b>59310-000</b>

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.879,59 (HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**

**REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	<b>2.031,96</b>
2	CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA	<b>152,37</b>
4	SALDO A PAGAR	<b>1.879,59</b>
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc online		<b>1.879,59</b>

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

**PAGO EM 20/08/2021**

ORDENADOR DA DESPESA

**APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 055.759.374-37**

**ALCIDES LUCENA NETO**  
**DIRETOR DE FINANÇAS**  
**CPF: 026.975.744-92**

Operador:ALZIRA ISAURA D