

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 17133**

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | SUB-ELEMENTO 11 - VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS | ESFERA FISCAL |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.228,59 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO 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 | 2.468,52 |
| 2 | CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA | 213,61 |
| 3 | IRRF/CAMARA | 26,32 |
| 5 | SALDO A PAGAR | 2.228,59 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 854671 | | 2.228,59 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 21/01/2021**

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

Operador:Alzira Isaura d