

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 20647**

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>PAGO PIX 72001 AO 72021 E 72101</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\$ 37.450,71 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM 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>41.579,16</b>
2	CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA	<b>3.613,02</b>
3	IRRF/CAMARA	<b>515,43</b>
5	SALDO A PAGAR	<b>37.450,71</b>
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE		<b>37.450,71</b>

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

**PAGO EM 20/07/2021**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D