

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 23642**

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 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\$ 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 | 41.579,16 |
| 2 | CONTRIB. INSS-SEGURADOS - CAMARA | 3.613,02 |
| 3 | IRRF/CAMARA | 515,43 |
| 5 | SALDO A PAGAR | 37.450,71 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 111901-917 | | 37.450,71 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/11/2021

| | |
|--|--|
| 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