

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1124

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO 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

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	CPF/CNPJ 082.211.450-00	CÓDIGO 03268	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2317.35 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	20/02/2019		20/02/2019	232,50	001	0		E001120000
2	20/02/2019		20/02/2019	33,51	IRRF	0		E001140000
3	20/02/2019		20/02/2019	2.317,35	854653	0	10.832-4	
	SOMA	2.583,36		2.583,36				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/02/2019

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