

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1145**

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

**PAGUE-SE A**

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

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2220.69 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E NOVE 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 | 222,16      | 001      | 0    |           | E001120000  |
| 2    | 20/02/2019 |          | 20/02/2019 | 25,67       | IRRF     | 0    |           | E001140000  |
| 3    | 20/02/2019 |          | 20/02/2019 | 2.220,69    | 854652   | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 2.468,52 |            | 2.468,52    |          |      |           |             |

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

**PAGO EM 20/02/2019**

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