

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1030

| | | |
|---|--|------------------|
| 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\$ 2332.28 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO 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 | 18/01/2019 | | 18/01/2019 | 232,50 | 001 | 0 | | E001120000 |
| 2 | 18/01/2019 | | 18/01/2019 | 18,58 | IRRF | 0 | | E001140000 |
| 3 | 18/01/2019 | | 18/01/2019 | 2.332,28 | 854629 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 2.583,36 | | 2.583,36 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 18/01/2019

| | |
|---|--|
| 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 |