

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 9490**

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 - Vencimento dos Servidores | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | CPF/CNPJ 08.221.145/0001-24 | CÓDIGO 03268 | |
| ENDEREÇO | CIDADE | UF | CEP 59310-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 37180.57 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com folha de pagamento de servidores e vereadores desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|-----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 19/02/2020 | | 20/02/2020 | 3.731,78 | INSS | 0 | | E001120000 |
| 2 | 19/02/2020 | | 20/02/2020 | 465,00 | IRRF | 0 | | E001140000 |
| 3 | 19/02/2020 | | 20/02/2020 | 37.180,57 | 22001 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 41.377,35 | | 41.377,35 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/02/2020

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

Operador:alzir isa