

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 9121**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL        |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO 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>3190130000 - Obrigacoes patronais                             | SUB-ELEMENTO<br>13 - Instituto Nacional de Seguro So | ESFERA<br>FISCAL |

**PAGUE-SE A**

|  |                                |                 |          |
|--|--------------------------------|-----------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ<br>29.979.036/0001-40 | CÓDIGO<br>00106 |          |
| ENDEREÇO<br>ANEXO - MPS - BRASILIA                 | CIDADE<br>BRASILIA             | UF<br>DF        | CEP<br>- |
| BANCO  | AGÊNCIA                        | CONTA           |          |

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 9071.22 (NOVE MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**

**REFERENTE A Despesa com INSS Patronal sobre 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    | 02/01/2020 |          | 21/01/2020 | 9.071,22    | 12102    | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 9.071,22 |            | 9.071,22    |          |      |           |             |

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

**PAGO EM 21/01/2020**

|   |  |
|---|--|
| 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 Operador:alzira isa |