



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08221145000124

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone 08434212291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 208

Ref. Empenho Nº: 10202/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 18/08/2017

Ref. Processo Nº: 10202/2017

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.13.00.00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento: 00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 95.359,00
Saldo Anterior: 32.076,86
O.P. (Sub-Empenho) 008 Parcela: 9.449,99
Saldo a Pagar: 22.626,87

Paque-se a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

Cód: 207

CPF/CNPJ: 29.979.036/0253-05

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de:

NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com INSS Patronal ref. a folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN	10832-4	81804	9.449,99
					9.449,99


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Agosto de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DULCINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Financas
CPF - 092.087.634 04