



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 305

Data do Pagamento: 20/12/2017

Ref. Processo Nº: 10202/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10202/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2017

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:	2.496,79
O.P.(Sub-Empenho) 012 Parcela:	1.038,09
Saldo a Pagar:	1.458,70

Paque-se a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

Cód: 207

CPF/CNPJ: 29.979.036/0253-05

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL E TRINTA E OITO REAIS 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 manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio 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	10832-4	850	1.038,09
					1.038,09

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

São João do Sabugi - RN, 20 de Dezembro de 2017.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DUCEINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Finanças
CPF - 092.087.634 04