



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 327

Data do Pagamento: 20/12/2018

Ref. Processo Nº: 10202/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10202/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

#### 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:              | 122.400,00 |
| Saldo Anterior:                | 20.263,25  |
| O.P.(Sub-Empenho) 023 Parcela: | 8.993,16   |
| Saldo a Pagar:                 | 11.270,09  |

#### Pague-se a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

Cód: 207

CPF/CNPJ: 29.979.036/0253-05

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

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

| Cód. | Banco | Descrição                       | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor               |
|------|-------|---------------------------------|----------|------------|---------------------|
| 001  | 001   | CAMARA M S JOAO DO SABUGI<br>RN | 10832-4  | 122003     | 8.993,16            |
|      |       |                                 |          |            | <del>8.993,16</del> |

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

Credor:

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro de 2018.

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