



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

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 163

Data do Pagamento: 20/07/2018

Ref. Processo Nº: 10201/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10201/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.11.00.00
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: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 556.400,00 |
| Saldo Anterior: | 307.089,98 |
| O.P.(Sub-Empenho) 020 Parcela: | 24.541,92 |
| Saldo a Pagar: | 282.548,06 |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------------|-----------|
| 207001 | INSS CAMARA SJS | -2.286,25 |
| 207010 | IRRF CMSJS | -385,80 |

Total de Consignações: -2.672,05

Valor Liquido a Pagar: 21.869,87

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

Cód: 213

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com 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 RN | 10832-4 | 72001 | 21.869,87 |
| | | | | | 21.869,87 |

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 Julho 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