



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 300

Data do Pagamento: 20/12/2017

Ref. Processo Nº: 120102/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 120102/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 1/12/2017

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:	41.000,00
Saldo Anterior:	2.241,48
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	1.597,96
Saldo a Pagar:	643,52

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-199,67

Valor Liquido a Pagar: 1.398,29

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro 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	10832-4	122002	1.398,29
					1.398,29