



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 205

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 18/08/2017
Ref. Processo Nº: 10201/2017
Ref. Apenso Nº:

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 - AÇÃO 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: 480.000,00
Saldo Anterior: 175.117,58
O.P.(Sub-Empenho) 022 Parcela: 14.216,60
Saldo a Pagar: 160.900,98

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207012	CONF SERV PUB BRASIL	-473,86
207004	SALARIO-FAMILIA	31,07
207001	INSS CAMARA SJS	-1.260,72
207010	IRRF CMSJS	-128,35

Total de Consignações: -1.831,86

Valor Liquido a Pagar: 12.384,74

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: DOZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com 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 RN	10832-4	81801	12.384,74
					12.384,74


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) Finanças
CPF - 092.087.634 04



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) N° 206

Ref. Empenho N°: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 18/08/2017

Ref. Processo N°:

10201/2017

Ref. Apenso N°:

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: 480.000,00
Saldo Anterior: 160.900,98
O.P.(Sub-Empenho) 023 Parcela: 24.541,92
Saldo a Pagar: 136.359,06

CONSIGNAÇÕES

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

Total de Consignações: -2.672,05

Valor Liquidado a Pagar: 21.869,87

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

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

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com 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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN	10832-4	81801	21.869,87
					<u>21.869,87</u>

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



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 204

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 18/08/2017
Ref. Processo Nº: 10201/2017
Ref. Apenso Nº:

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:	480.000,00
Saldo Anterior:	180.054,58
O.P.(Sub-Empenho) 021 Parcela:	4.937,00
Saldo a Pagar:	175.117,58

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-362,96

Valor Líquido a Pagar: 4.574,04

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de:

QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO 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 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	81801	4.574,04
					4.574,04


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) Finanças
CPF - 092.087.634 04