



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 298

Data do Pagamento: 20/12/2017
Ref. Processo Nº: 120102/2017
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 120102/201 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:	41.000,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	24.541,92
Saldo a Pagar:	16.458,08

CONSIGNAÇÕES

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

Total de Consignações: -2.672,05
Valor Liquido 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 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	122001	21.869,87
					21.869,87



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 299

Data do Pagamento: 20/12/2017

Ref. Processo Nº: 120102/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 120102/201 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:	16.458,08
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	14.216,60
Saldo a Pagar:	2.241,48

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207010	IRRF CMSJS	-128,35
207004	SALARIO-FAMILIA	31,07
207001	INSS CAMARA SJS	-1.260,72

Total de Consignações: -1.358,00

Valor Liquido a Pagar: 12.858,60

Paque-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

Cód: 213

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: DOZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA 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	122001	12.858,60
					12.858,60



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


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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro de 2017.

Credor: _____

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