



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 109

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 19/05/2017

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 Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00
 Saldo Anterior: 311.190,47
 O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela: 3.337,00
 Saldo a Pagar: 307.853,47

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207007	DESCONTO SINDICAL	-111,23
207001	INSS CAMARA SJS	-266,96

Total de Consignações: -378,19

Valor Liquidado a Pagar: 2.958,81

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM 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	51902	2.958,81
					2.958,81

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

Credor: _____

São João do Sabugi - RN, 19 de Maio de 2017.

RG/DOC: _____

R. Medeiros
 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
 MEDEIROS
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97

D. Duce
 DULCINEA DUCE 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) Nº 110

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 19/05/2017

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:	307.853,47
O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela:	12.916,80
Saldo a Pagar:	294.936,67

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-1.162,50
207010	IRRF CMSJS	-107,83

Total de Consignações: -1.270,33

Valor Líquido a Pagar: 11.646,47

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: ONZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE 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	51902	11.646,47
					11.646,47

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Maio 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) Nº 111

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 19/05/2017
 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: 294.936,67
 O.P.(Sub-Empenho) 012 Parcela: 25.841,72
 Saldo a Pagar: 269.094,95

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	31,07
207010	IRRF CMSJS	-391,39
207001	INSS CAMARA SJS	-2.384,47

Total de Consignações: -2.744,79
 Valor Liquido a Pagar: 23.096,93

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 TRES MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES 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	51902	23.096,93
					23.096,93

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Maio 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