



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 146

Data do Pagamento: 20/06/2018

Ref. Processo Nº: 10201/2018

Ref. Empenho Nº: 10201/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

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: 556.400,00
Saldo Anterior: 342.459,98
O.P.(Sub-Empenho) 018 Parcela: 24.541,92
Saldo a Pagar: 317.918,06

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

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

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	62001	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 Junho 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



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 147

Data do Pagamento: 20/06/2018
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:	317.918,06
O.P.(Sub-Empenho) 019 Parcela:	10.828,08
Saldo a Pagar:	307.089,98

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	31,71
207010	IRRF CMSJS	-102,68
207001	INSS CAMARA SJS	-964,96

Total de Consignações: -1.035,93
Valor Liquido a Pagar: 9.792,15

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24 Banco: Agência:
à quantia de: NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Cód: 213
Conta:

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	62001	9.792,15
					9.792,15


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 Junho 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



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 145

Data do Pagamento: 20/06/2018
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:	347.013,98
O.P.(Sub-Empenho) 017 Parcela:	4.554,00
Saldo a Pagar:	342.459,98

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-364,32

Valor Liquido a Pagar: 4.189,68

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24 Banco: Agência:
à quantia de: QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Cód: 213
Conta:

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	62001	4.189,68
					4.189,68

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 Junho 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