



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 91

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 20/04/2017
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:	328.744,07
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	<u>16.616,60</u>
Saldo a Pagar:	312.127,47

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	31,07
207010	IRRF CMSJS	-128,35
207001	INSS CAMARA SJS	-1.452,72

Total de Consignações: -1.550,00

Valor Liquido a Pagar: 15.066,60

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: QUINZE MIL E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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	42001	<u>15.066,60</u>
					15.066,60


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 Abril 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 92

Data do Pagamento: 20/04/2017

Ref. Processo Nº: 10201/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10201/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

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 - 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:	312.127,47
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	937,00
Saldo a Pagar:	311.190,47

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-74,96

Valor Liquido a Pagar: 862,04

Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS 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	42001	862,04
					862,04


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 Abril 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

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 90

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

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 20/04/2017
 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 - 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: 353.285,99
 O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela: 24.541,92
 Saldo a Pagar: 328.744,07

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-2.286,25
207010	IRRF CMSJS	-370,87

Total de Consignações: -2.657,12
 Valor Liquidado a Pagar: 21.884,80

Paque-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 OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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	42001	21.884,80
					21.884,80

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 Abril de 2017.

RG/DOC: _____

RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
 MEDEIROS
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97

DULCINEA DULCE DE ARAUJO
 Diretor(a) Financas
 CPF - 092.087.634 04