



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 22**

Data do Pagamento: 19/01/2018  
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:	556.400,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	4.554,00
Saldo a Pagar:	551.846,00

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-364,32

Valor Liquidado a Pagar: 4.189,68

**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, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO 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	11901	4.189,68
					4.189,68


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 Janeiro de 2018.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Humberto de Araújo Medeiros  
Presidente da Câmara  
CPF: 052.025.914-97

  
Dulcinéa D. Araújo  
Diretora de 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 23**

Data do Pagamento: 19/01/2018  
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:	551.846,00
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	14.250,60
Saldo a Pagar:	537.595,40

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-1.263,44
207010	IRRF CMSJS	-128,35
207004	SALARIO-FAMILIA	31,71

Total de Consignações: -1.360,08  
Valor Liquido a Pagar: 12.890,52

**Pague-se a SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS**

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24 Banco: Agência:  
à quantia de: DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS 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	11901	12.890,52
					12.890,52


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 Janeiro de 2018.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Rutenio Humberto de Araújo Medeiros  
Presidente da Câmara  
CPF: 052.025.914-97

  
Dulcinéia D. Araújo  
Diretora de 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

**ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 24**

Data do Pagamento: 19/01/2018  
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: 537.595,40  
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela: 24.541,92  
Saldo a Pagar: 513.053,48

**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	11901	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, 19 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Rutenio Humberto de Araújo Medeiros  
Presidente da Câmara  
CPF: 052.025.914-97

  
Dulcineia D. Araújo  
Diretora de Finanças  
CPF: 092.087.634-04