



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 124**

Data do Pagamento: 18/05/2018  
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:	387.950,96
O.P. (Sub-Empenho) 013 Parcela:	4.554,00
Saldo a Pagar:	383.396,96

**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:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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	51801	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, 18 de Maio 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 125**

Data do Pagamento: 18/05/2018  
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: 383.396,96  
O.P. (Sub-Empenho) 014 Parcela: 24.541,92  
Saldo a Pagar: 358.855,04

**CONSIGNAÇÕES**

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

Total de Consignações: -2.672,05  
Valor Líquido 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 manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício 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	51801	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, 18 de Maio 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 142**

Data do Pagamento: 18/05/2018

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: 358.855,04  
O.P. (Sub-Empenho) 015 Parcela: 11.786,79  
Saldo a Pagar: 347.068,25

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	31,71
207010	IRRF CMSJS	-102,68
207001	INSS CAMARA SJS	-1.045,99

Total de Consignações: -1.116,96

Valor Líquido a Pagar: 10.669,83

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

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24

Banco:

Agência:

Cód: 213

Conta:

à quantia de: DEZ MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES 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	51801	10.669,83
					10.669,83

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

Credor: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Maio 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