



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 57**

Data do Pagamento: 20/03/2018  
Ref. Processo Nº: 10202/2018  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10202/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.13.00.00  
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: 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
Subelemento: 00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	122.400,00
Saldo Anterior:	102.326,56
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela:	10.005,01
Saldo a Pagar:	92.321,55

**Paque-se a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

CPF/CNPJ: 29.979.036/0253-05 Banco: Agência: Cód: 207  
Conta:

à quantia de: DEZ MIL E CINCO REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre 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	32002	10.005,01
					10.005,01

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 Março de 2018.

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

*Rutenio Humberto de Araujo Medeiros*  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

*Dulcinea Dulce de Araujo*  
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 87

Data do Pagamento: 20/03/2018

Ref. Processo Nº: 10202/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10202/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.13.00.00  
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: 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
Subelemento: 00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	122.400,00
Saldo Anterior:	92.321,55
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	31,71
Saldo a Pagar:	92.289,84

#### CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	-31,71

Valor Liquido a Pagar:

#### Paque-se a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0253-05

Banco:

Agência:

Cód: 207

Conta:

à quantia de:

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre 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
					0,00

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 Março 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