



**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 59**

Data do Pagamento: 20/03/2017  
 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 - 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: 395.381,51  
 O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela: 17.553,60  
 Saldo a Pagar: 377.827,91

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207004	SALARIO-FAMILIA	31,07
207010	IRRF CMSJS	-92,65
207001	INSS CAMARA SJS	-1.527,68

Total de Consignações: -1.589,26  
 Valor Liquido a Pagar: 15.964,34

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

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24 Banco: Agência: Cód: 213  
 à quantia de: QUINZE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS Conta:

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	854539	15.964,34
					15.964,34

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 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 60**

Data do Pagamento: 20/03/2017  
 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 - 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:	377.827,91
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	<u>24.541,92</u>
Saldo a Pagar:	353.285,99

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
207001	INSS CAMARA SJS	-2.286,25
207010	IRRF CMSJS	-302,99

Total de Consignações: -2.589,24  
 Valor Liquido a Pagar: 21.952,68

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

CPF/CNPJ: 08.221.145/0001-24 Banco: Agência: Cód: 213  
 à quantia de: VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO 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	32001	<u>21.952,68</u>
					21.952,68

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 Março de 2017.

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

*Rutênio Humberto de Araújo Medeiros*  
 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
 MEDEIROS  
 Presidente  
 CPF - 052.025.914 97

*Dulcinea Dulce de Araújo*  
 DULCINEA DULCE DE ARAUJO  
 Diretor(a) Financas  
 CPF - 092.087.634 04