



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 Nº 96

Ref. Empenho Nº: 40401/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/04/2017

Data do Pagamento: 27/04/2017

Ref. Processo Nº: 24/2017

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	476,55
Saldo Anterior:	476,55
O.P. 001 Parcela:	476,55
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CIRNE IRMAOS & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 08.326.720/0001-53

Banco:

Agência:

Cód: 235

Conta:

à quantia de:

QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa.

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	3092	476,55
					476,55


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 27 de Abril de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97


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