



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 194**

Ref. Empenho Nº: 70302/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 3/07/2017

Data do Pagamento: 2/08/2017  
Ref. Processo Nº: 46/2017  
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 - AÇÃO 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:	12.690,00
Saldo Anterior:	12.690,00
O.P. 001 Parcela:	1.932,24
Saldo a Pagar:	10.757,76

**Pague-se a ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP**

CPF/CNPJ: 05.757.137/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 257

Conta:

à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Cumum) , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de junho a dezembro 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	80201	1.932,24
					1.932,24

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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Agosto 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