



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

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 199

Ref. Empenho Nº: 70101/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 1/07/2017

Data do Pagamento: 18/08/2017

Ref. Processo Nº: 1/2017

Ref. Apenso Nº: 1?

### ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	- 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00
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:	339036000000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento:	00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de recurso:	0.0.00	- Recursos Ordinarios

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	5.000,00
O.P. 002 Parcela:	1.000,00
Saldo a Pagar:	4.000,00

### Pague-se a FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 027.979.364-26

Banco:

Agência:

Cód: 199

Conta:

à quantia de: HUM MIL REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locacao de Imovel , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de julho 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	854575	1.000,00
					1.000,00

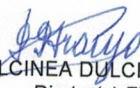
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Agosto de 2017.

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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