



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 284

Data do Pagamento: 27/12/2017

Ref. Processo Nº: 122701/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 122701/201 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/12/2017

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:	591,00
Saldo Anterior:	591,00
O.P. 001 Parcela:	591,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A P DE ARAUJO NETO CONSTRUCOES

CPF/CNPJ: 19.280.218/0001-75

Banco:

Agência:

Cód: 272

Conta:

à quantia de: QUINTENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de materiais, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de 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	10832-4	122702	591,00
					591,00


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 Dezembro de 2017.

RG/DOC: _____


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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