



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 25

Ref. Empenho Nº: 20301/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/02/2017

Data do Pagamento: 8/02/2017

Ref. Processo Nº: 0/0000

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:	108,00
Saldo Anterior:	108,00
O.P. 001 Parcela:	108,00
Saldo a Pagar:	0,00

### Pague-se a IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 24.581.043/0001-76

Banco:

Agência:

Cód: 222

Conta:

à quantia de: CENTO E OITO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de aparelhos telefonicos, 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	854527	108,00
					108,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 08 de Fevereiro 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