



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 38

Ref. Empenho Nº: 21201/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 12/02/2017

Data do Pagamento: 23/02/2017

Ref. Processo Nº:

21201/2017

Ref. Apenso Nº:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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:	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:	0.0.00 - Recursos Ordinarios

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7,60
Saldo Anterior:	7,60
O.P. 001 Parcela:	7,60
Saldo a Pagar:	0,00

### Pague-se a CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Banco:

Agência:

Cód: 227

Conta:

à quantia de: SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com servicos de Telecomunicacoes, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro 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	22301	7,60
					7,60


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 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