



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 14**

Ref. Empenho Nº: 10301/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/01/2017

Data do Pagamento: 27/01/2017  
Ref. Processo Nº: 10301/2017  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 10 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.14.00.00  
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: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 00 - DIARIAS - CIVIL  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	700,00
Saldo Anterior:	700,00
O.P. 001 Parcela:	700,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS**

CPF/CNPJ: 052.025.914-97

Banco: 237

Agência: 01038

Cód: 9

Conta: 000000550779 - 0

à quantia de: SETECENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diaria(as) , para tratar de assuntos junto a FECAM e ao TCE/RN, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,008/2017.

**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	854515	700,00
					700,00


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 Janeiro de 2017.

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

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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