



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 15

Data do Pagamento: 25/01/2017
Ref. Processo Nº: 5/2017
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 12502/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/01/2017

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 - ACAO 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:	185,95
Saldo Anterior:	185,95
O.P. 001 Parcela:	185,95
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a OFICIO UNICO DE NOTAS

CPF/CNPJ: 08.386.039/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 221

Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro 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	854513	185,95
					185,95

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


Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 25 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