



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 31

Ref. Empenho Nº: 10302/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/01/2017

Data do Pagamento: 31/01/2017

Ref. Processo Nº:

31/01/2017

0/0000

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 - ACAO 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:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
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: CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para participar de curso de capacitacao na Agili Softwares, na empresa Keilla Taise Lopes de Matos-ME, no dia 17 de janeiro de 2017, na Cidade de Assul/RN, conforme portaria no, 012/2017.

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	854521	150,00
					150,00


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 31 de Janeiro 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