



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 177**

Ref. Empenho Nº: 72003/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/07/2017

Data do Pagamento: 21/07/2017  
Ref. Processo Nº: 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:	250,00
Saldo Anterior:	250,00
O.P. 001 Parcela:	250,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ANA MARIA DANTAS MEDEIROS**

CPF/CNPJ: 069.108.034-85

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 189

Conta: 000000025307 - 3

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar de audiencia publica realizada pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 21/07/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 056/2017.

**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	72102	250,00
					250,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Julho de 2017.

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

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

  
DULCINEA DUICE DE ARAUJO  
Diretor(a) Financas  
CPF - 092.087.634 04