



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 190

Ref. Empenho Nº: 70501/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/07/2017

Data do Pagamento: 24/07/2017
Ref. Processo Nº: 51/2017
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.072,50
Saldo Anterior:	1.072,50
O.P. 001 Parcela:	1.072,50
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a M LOPES DE MEDEIROS CONSTRUCOES - ME

CPF/CNPJ: 21.287.851/0001-37

Banco:

Agência:

Cód: 255

Conta:

à quantia de: HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de telhas e tijolos, destinado a manutencao do predio desta Casa Legislativa, conforme dispensa 33/2017.

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	854573	1.072,50
					1.072,50


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 24 de Julho 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