



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 191

Ref. Empenho Nº: 70401/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/07/2017

Data do Pagamento: 4/07/2017
Ref. Processo Nº: 50/2017
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: 3.058,03
Saldo Anterior: 3.058,03
O.P. 001 Parcela: 3.058,03
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a F. A. DE MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME

CPF/CNPJ: 05.351.410/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 204

Conta:

à quantia de: TRES MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com materiais de construção e el, trico para a reforma do pr, dio onde funciona esta Casa Legislativa, conforme dispensa 25/2017.

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	854565	3.058,03
					3.058,03

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 04 de Julho de 2017.

RG/DOC: _____

RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97

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