



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 193**

Ref. Empenho Nº: 70701/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/07/2017

Data do Pagamento: 26/07/2017  
 Ref. Processo Nº: 56/2017  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00  
 Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI  
 Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 440,80 |
| Saldo Anterior:   | 440,80 |
| O.P. 001 Parcela: | 440,80 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código | Descrição            | Valor  |
|--------|----------------------|--------|
| 207011 | ISS CMSJS            | -22,04 |
| 207002 | INSS AUTONOMOS CMSJS | -48,48 |

Total de Consignações: -70,52  
 Valor Liquido a Pagar: 370,28

**Pague-se a LUAN LUCENA DE MORAIS**

CPF/CNPJ: 080.372.224-97

Banco:

Agência:

Cód: 258

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com servicos de confeccao de um portao de ferro para esta Casa Legislativa, conforme dispensa 36/2017.

**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  | 854574     | 370,28 |
|      |       |                              |          |            | 370,28 |

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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 26 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