



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 202

Ref. Empenho Nº: 70402/2017 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:	1.678,68
Saldo Anterior:	1.678,68
O.P. 001 Parcela:	1.678,68
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES-ME

CPF/CNPJ: 41.144.940/0001-31

Banco:

Agência:

Cód: 261

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com materiais de construcao e eletrico para a reforma do predio onde funciona esta Casa Legislativa, conforme dispensa 25/217.

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	854566	1.678,68
					1.678,68

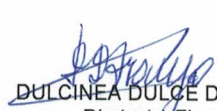
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

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

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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