

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 138

Ref. Empenho Nº: 60202/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/06/2017

Data do Pagamento: 6/06/2017

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

0/0000

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:	350,00
Saldo Anterior:	350,00
O.P. 001 Parcela:	350,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

CPF/CNPJ: 009.226.144-23

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 192

Conta: 000000023140 - 1

quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar de audiencia com o Secretario de Estados dos Assuntos Fundiciarios e com o coordenador Estadual do DNOCS, no dia 05/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 45/2017.

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	60602	350,00
					350,00


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

Credor: _____

RG/DOC: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 de Junho de 2017.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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