

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 139

Ref. Empenho Nº: 60204/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/06/2017

Data do Pagamento: 6/06/2017
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

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: 250,00
Saldo Anterior: 250,00
O.P. 001 Parcela: 250,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 076.786.784-01

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 188

Conta: 000000025275 - 1

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar do Treinamento e Orientacao sobre o Portal da Transparencia, promovido pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 06/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 47/2017.

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	60604	250,00
					250,00


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 de Junho 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