



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 (SUB-EMPENHO) Nº 143

Ref. Empenho Nº: 32401/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 24/03/2017

Data do Pagamento: 6/06/2017

Ref. Processo Nº: 20/2017

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 - AÇÃO 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:	5.600,00
Saldo Anterior:	5.180,00
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	350,00
Saldo a Pagar:	4.830,00

Pague-se a JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

CPF/CNPJ: 13.236.126/0001-01

Banco:

Agência:

Cód: 229

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios (salgados), destinados aos eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante os meses de março a dezembro de 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	854558	350,00
					350,00


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) Finanças
CPF - 092.087.634 04