



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 105

Ref. Empenho Nº: 50501/2017 Tipo: **Ordinário**

Data do Empenho: 5/05/2017

Data do Pagamento: 5/05/2017
Ref. Processo Nº: 50501/2017
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:	120,00
Saldo Anterior:	120,00
O.P. 001 Parcela:	120,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 062.909.344-06

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 187

Conta: 000000002101 - 6

à quantia de: **CENTO E VINTE REAIS**

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar da Oficina: Licitações e contratos Administrativos, promovido pela FECAM e a Escola de Contas da assembleias Legislativa do RN, no dia 08/05/2017, na Cidade de Acari/RN, conforme portaria no. 029/2017.

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	37807	120,00
					120,00

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 05 de Maio de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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