

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 116**

Ref. Empenho Nº: 51801/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/05/2017

Data do Pagamento: 18/05/2017  
Ref. Processo Nº: 30/2017  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00  
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	420,00
Saldo Anterior:	420,00
O.P. 001 Parcela:	420,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Paque-se a JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS**

CPF/CNPJ: 27.233.472/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 230

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço de instalação de 02(dois) de ar condicionados SPLIT com material incluso, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 23/2017.

**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	18589	420,00
					420,00


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

Credor: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Maio de 2017.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RUTENO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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