



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 133

Ref. Empenho Nº: 52403/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/05/2017

Data do Pagamento:

31/05/2017

Ref. Processo Nº:

31/2017

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: 1.370,00
Saldo Anterior: 1.370,00
O.P. 001 Parcela: 1.370,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO - ME

CPF/CNPJ: 40.793.721/0001-10

Banco:

Agência:

Cód: 251

Conta:

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de carga do ar condicionado e compressor de ar do veiculo VW SANTANA, com placa MZF6570, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 24/2017

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	26959	1.370,00
					1.370,00


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 31 de Maio de 2017.

RG/DOC: _____


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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