



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 55

Ref. Empenho Nº: 12003/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 20/01/2017

Data do Pagamento: 21/03/2017
Ref. Processo Nº: 8/2017
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:	7.975,60
Saldo Anterior:	3.993,56
O.P. 003 Parcela:	1.991,26
Saldo a Pagar:	2.002,30

Pague-se a JOSE RICARDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 08.651.608/0001-98

Banco:

Agência:

Cód: 226

Conta:

à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Cumum) para o veiculo VW SANTANA, com placa MZF6570, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro a abril 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	854540	1.991,26
					1.991,26


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Março 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