



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 266**

Ref. Empenho Nº: 70101/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 1/07/2017

Data do Pagamento: 20/11/2017  
Ref. Processo Nº: 1/2017  
Ref. Apenso Nº: 1?

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00  
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: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	2.000,00
O.P. 005 Parcela:	1.000,00
Saldo a Pagar:	1.000,00

**Pague-se a FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: 027.979.364-26

Banco:

Agência:

Cód: 199

Conta:

a quantia de: HUM MIL REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locacao de Imovel , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de julho 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	112007	1.000,00
					1.000,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Novembro 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