



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 252

Ref. Empenho Nº: 102701/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/10/2017

Data do Pagamento: 30/10/2017

Ref. Processo Nº: 29/2017

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	-	ACAO 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:	2.431,75
Saldo Anterior:	2.431,75
O.P. 001 Parcela:	2.431,75
Saldo a Pagar:	0,00

### Paque-se a F. CLAUDIA ALVES - ME

CPF/CNPJ: 11.341.512/0001-38

Banco:

Agência:

Cód: 201

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de outubro 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	854580	2.431,75
					2.431,75


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 30 de Outubro 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