



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 254

Ref. Empenho Nº: 90103/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/09/2017

Data do Pagamento: 20/10/2017

Ref. Processo Nº: 66/2017

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 - AÇAO 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:	1.532,70
Saldo Anterior:	1.532,70
O.P. 001 Parcela:	1.532,70
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VERAS CORMECIO DE TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ: 17.548.360/0001-25

Banco:

Agência:

Cód: 264

Conta:

à quantia de: HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de cortinas, destinada a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 37/2017.

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	19860	1.532,70
					1.532,70

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 Outubro de 2017.

RG/DOC: _____

R. Medeiros
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97

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