



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 239

Ref. Empenho Nº: 91402/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/09/2017

Data do Pagamento: 18/09/2017

Ref. Processo Nº: 64/2017

Ref. Apenso Nº:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	-	01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.14.00.00
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:	339014000000	-	DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	00	-	DIARIAS - CIVIL
Fonte de recurso:	0.0.00	-	Recursos Ordinarios

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	125,00
Saldo Anterior:	125,00
O.P. 001 Parcela:	125,00
Saldo a Pagar:	0,00

### Pague-se a DULCINEA DULCE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 092.087.634-04

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 186

Conta: 000000025440 - 1

à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesa com concessao de 1/2 (meia) diaria, para participar do Curso "WORKSHOP- ORDEM CRONOLOGICA DE PAGTOS DA ADM. PUBLICA", promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 60/2017.

### 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	91802	125,00
					125,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Setembro 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