



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 244

Ref. Empenho Nº: 90101/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/09/2017

Data do Pagamento: 8/09/2017

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 - 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:	576,80
Saldo Anterior:	576,80
O.P. 001 Parcela:	576,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a F. CLAUDIA ALVES - ME

CPF/CNPJ: 11.341.512/0001-38

Banco:

Agência:

Cód: 201

Conta:

a quantia de: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 agosto 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	854578	576,80
					576,80


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 08 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