



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 246**

Ref. Empenho Nº: 92502/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2017

Data do Pagamento: 28/09/2017  
Ref. Processo Nº: 24/2017  
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: 1.133,97  
Saldo Anterior: 1.133,97  
O.P. 001 Parcela: 1.133,97  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CIRNE IRMAOS & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: 08.326.720/0001-53

Banco:

Agência:

Cód: 235

Conta:

à quantia de: HUM MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa.

**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	3092	1.133,97
					<u>1.133,97</u>


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 28 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