



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 74

Data do Pagamento: 20/04/2018
Ref. Processo Nº: 16/2018
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 41102/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/04/2018

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 EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: 092.597.004-26

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 216

Conta: 000000025848 - 2

à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 1/2 (meia) diaria, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN para ezxecutar o Sistema de Identificacao Civil do ITEP/RN, no dia 12/04/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 018/2018.

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	42006	125,00
					125,00

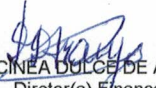
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2018.

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