



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 2

Data do Pagamento: 30/01/2018

Ref. Processo Nº: 46/2017

Ref. Empenho Nº: 10208/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2018

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 - ACAO 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:	12.690,00
Saldo Anterior:	12.690,00
O.P. 001 Parcela:	1.726,68
Saldo a Pagar:	10.963,32

Paque-se a ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

CPF/CNPJ: 05.757.137/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 257

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.

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	13001	1.726,68
					1.726,68


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 30 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: _____


Rutênio Humberto de Araújo Medeiros
Presidente da Câmara
CPF: 052.025.914-97


Dulcinea D. Araújo
Diretora de Finanças
CPF: 092.087.634-04