



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 (SUB-EMPENHO) Nº 12

Data do Pagamento: 19/01/2018

Ref. Empenho Nº: 11901/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 19/01/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	50,00
Saldo a Pagar:	150,00

Pague-se a BANCO BRADESCO SA

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

Banco:

Agência:

Cód: 231

Conta:

à quantia de: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes 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	11902	50,00
					50,00


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: _____


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


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