



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone 08434212291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 1
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 22/01/2018

Refer. Processo Nº: 000045/2017

Refer. Apenso Nº: 1?2018/0000

Data do Empenho: 3/07/2017

Refer. Empenho Nº: 070301/2017

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000015 - 01.001.01.031.0020.2001-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade (Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	15.000,00
Saldo Anterior:	2.500,00
O.P. 006 Parcela	2.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

Cód: 256

CPF/CNPJ: 14.518.182/0001.00 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de julho a dezembro 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	40673	2.500,00
					2.500,00

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

Credor - _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 22 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: _____


Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente


Dulcinea Dulce de Araujo
Diretora de Finanças