



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 113

Data do Pagamento: 22/05/2018
Ref. Processo Nº: 19/2018
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 51501/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/05/2018

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:	180,00
Saldo Anterior:	180,00
O.P. 001 Parcela:	180,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 062.909.344-06

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 187

Conta: 00000002101 - 6

à quantia de: CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 1 1/2 (uma e meia) diaria, para participar dos ENCONTROS REGIONAIS- POLO SANTA CRUZ, nos dias 16 e 17 de maio de 2018, na Cidade de NataSanta Cruz/RN, conforme portaria no, 021/2018.

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	37807	180,00
					180,00


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 Maio de 2018.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DULCINEA DUICE DE ARAUJO
Diretor(a) Financas
CPF - 092.087.634 04