



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 119**

Data do Pagamento: 30/05/2018  
Ref. Processo Nº: 22/2018  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 52102/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 21/05/2018

**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:	375,00
Saldo Anterior:	375,00
O.P. 001 Parcela:	375,00
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: 000000002101 - 6  
à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária, para participar do CURSO: MODULO7- EXECUCAO DA DESPESA PUBLICA- TEORIA E PRATICA, promovido pelo TCE/RN nos dias 23 e 24 de maio de 2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 023/2018.

**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	375,00
					375,00


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 Maio de 2018.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

  
DULCINEA DULCE DE ARAUJO  
Diretor(a) Finanças  
CPF - 092.087.634 04