



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 262

Data do Pagamento: 31/10/2018

Ref. Processo Nº: 34/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 100102/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2018

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:	2.732,35
Saldo Anterior:	2.732,35
O.P. 001 Parcela:	2.732,35
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a F. CLAUDIA ALVES - ME

CPF/CNPJ: 11.341.512/0001-38

Banco:

Agência:

Cód: 201

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 10/2018.

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	854605	2.732,35
					2.732,35

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

Credor:

Sao Joao do Sabugi - RN, 31 de Outubro de 2018.

RG/DOC:

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97

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