



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 234

Data do Pagamento: 26/09/2018

Ref. Processo Nº: 44/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 92102/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2018

#### 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:	250,00
Saldo Anterior:	250,00
O.P. 001 Parcela:	250,00
Saldo a Pagar:	0,00

#### Pague-se a ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 104.055.124-65

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 283

Conta: 000000031314 - 9

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissão de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,040/2018.

#### 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	92603	250,00
					<del>250,00</del>

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

Credor: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 26 de Setembro 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