



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 (SUB-EMPENHO) Nº 79

Ref. Empenho Nº: 32401/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 24/03/2017

Data do Pagamento: 7/04/2017
 Ref. Processo Nº: 20/2017
 Ref. Apenso Nº:

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:	5.600,00
Saldo Anterior:	5.600,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	420,00
Saldo a Pagar:	5.180,00

Pague-se a JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

CPF/CNPJ: 13.236.126/0001-01

Banco:

Agência:

Cód: 229

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios (salgados), destinados aos eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante os meses de março 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	854547	420,00
					420,00

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 07 de Abril de 2017.

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