



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 88

Ref. Empenho Nº: 40301/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/04/2017

Data do Pagamento: 11/04/2017
Ref. Processo Nº: 25/2017
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	615,00
Saldo Anterior:	615,00
O.P. 001 Parcela:	615,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOSICLER GARCIA DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: 27.233.472/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 230

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E QUINZE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço de manutenção e limpeza de ar condicionados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mês de abril 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	18589	615,00
					615,00


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

Credor: _____

RG/DOC: _____

São João do Sabugi - RN, 11 de Abril de 2017.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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