



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 98

Ref. Empenho Nº: 32104/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/03/2017

Data do Pagamento: 7/04/2017
Ref. Processo Nº: 19/2017
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 18 - 01.001.01.031.0020.2001-4.4.90.52.00.00
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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	399,00
Saldo Anterior:	399,00
O.P. 001 Parcela:	399,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 24.581.043/0001-76

Banco:

Agência:

Cód: 222

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 01 (um) 'Fogao Bali' , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispesna 015/2017.

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	854546	399,00
					399,00


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