



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 18

Ref. Empenho Nº: 13102/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/01/2017

Data do Pagamento: 1/02/2017

Ref. Processo Nº:

13102/2017

Ref. Apenso Nº:

### 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:	350,00
Saldo Anterior:	350,00
O.P. 001 Parcela:	350,00
Saldo a Pagar:	0,00

### Paque-se a ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

CPF/CNPJ: 009.226.144-23

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 192

Conta: 000000023140 - 1

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para tratar de assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa junto a equipe da Federacao, no dia 01/02/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2017.

### 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	854524	350,00
					350,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 01 de Fevereiro de 2017.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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