



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 30

Ref. Empenho Nº: 12002/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/01/2017

Data do Pagamento: 8/02/2017
Ref. Processo Nº: 9/2017
Ref. Apenso Nº: 9?

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
01 - PODER LEGISLATIVO
Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Unidade Orçamentária: 01 - LEGISLATIVA
Função do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Programa: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade(Ação): 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 0.0.00 - Recursos Ordinarios
Fonte de recurso:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	184,51
Saldo Anterior:	184,51
O.P. 001 Parcela:	184,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a F. A. DE MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME

CPF/CNPJ: 05.351.410/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 204

Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de material para pintura desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro 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	854528	184,51
					184,51


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 08 de Fevereiro 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