



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 32

Ref. Empenho Nº: 12003/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 20/01/2017

Data do Pagamento: 20/02/2017
 Ref. Processo Nº: 8/2017
 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:	7.975,60
Saldo Anterior:	5.985,01
O.P. 002 Parcela:	1.991,45
Saldo a Pagar:	3.993,56

Paque-se a JOSE RICARDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 08.651.608/0001-98

Banco:

Agência:

Cód: 226

Conta:

à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Cumum) para o veiculo VW SANTANA, com placa MZF6570 , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro a 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	33737-4	1.991,45
					<u>1.991,45</u>

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Fevereiro de 2017.

RG/DOC: _____

R. Medeiros
 RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
 MEDEIROS
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97

D. Dulce
 DULCINEA DULCE DE ARAUJO
 Diretor(a) Financas
 CPF - 092.087.634 04