



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 243

Ref. Empenho Nº: 92101/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2017

Data do Pagamento: 25/09/2017

Ref. Processo Nº: 65/2017

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

Pague-se a RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

CPF/CNPJ: 052.025.914-97

Banco: 237

Agência: 01038

Cód: 9

Conta: 000000550779 - 0

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 com a assessoria tecnica na FECAM/RN, e passar na COSERN para entrega de expediente, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 22/09/2017, conforme portaria no, 61/2017.

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	92503	350,00
					350,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Setembro de 2017.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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