



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 61**

Data do Pagamento: 6/04/2018  
Ref. Processo Nº: 46/2017  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10208/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2018

**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:	12.690,00
Saldo Anterior:	10.263,32
O.P. 003 Parcela:	1.726,60
Saldo a Pagar:	8.536,72

**Paque-se a ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP**

CPF/CNPJ: 05.757.137/0001-09

Banco:

Agência:

Cód: 257

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.

**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	40601	1.726,60
					1.726,60


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 de Abril de 2018.

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