



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 169

Data do Pagamento: 20/07/2018

Ref. Processo Nº: 29/2018

Ref. Empenho Nº: 71601/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/07/2018

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:	437,50
Saldo Anterior:	437,50
O.P. 001 Parcela:	437,50
Saldo a Pagar:	0,00

#### Pague-se a JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

Cód: 229

CPF/CNPJ: 13.236.126/0001-01

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

#### 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	854595	437,50
					<del>437,50</del>

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 Julho 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