



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 175

Data do Pagamento: 20/07/2018

Ref. Processo Nº: 31/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 70301/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/07/2018

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:	125,00
Saldo Anterior:	125,00
O.P. 001 Parcela:	125,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 104.055.124-65

Banco: 237

Agência: 1038

Cód: 283

Conta: 000000031314 - 9

à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN para executar o Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, no dia 04/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 032/2018.

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	72009	125,00
					125,00

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