



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 109

Data do Pagamento: 18/05/2018

Ref. Processo Nº: 1/2017

Ref. Apenso Nº: 1?

Ref. Empenho Nº: 10206/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00
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: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.000,00
Saldo Anterior: 8.000,00
O.P. 005 Parcela: 1.000,00
Saldo a Pagar: 7.000,00

Pague-se a FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 027.979.364-26

Banco:

Agência:

Cód: 199

Conta:

à quantia de: HUM MIL REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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	51804	1.000,00
					1.000,00

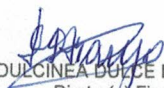
Recebí(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Maio de 2018.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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