



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 118**

Data do Pagamento: 23/05/2018  
Ref. Processo Nº: 20/2018  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 51502/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/05/2018

**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:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
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: CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar dos ENCONTROS REGIONAIS- POLO SANTA CRUZ, nos dias 16 e 17 de maio de 2018XX/XX/2017, na Cidade de Santa Cruz/RN, conforme portaria no, 022/2018.

**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	854589	150,00
					150,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 de Maio 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