



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 260

Data do Pagamento: 29/10/2018

Ref. Processo Nº: 42/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 92701/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/09/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 18 - 01.001.01.031.0020.2001-4.4.90.52.00.00
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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	690,00
Saldo Anterior:	690,00
O.P. 001 Parcela:	690,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a TOP PECA LTDA

CPF/CNPJ: 01.184.984/0001-70

Banco:

Agência:

Cód: 250

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 06 (seis) caix acustica cstaner para sonoriza ao do ambiente do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 12/2018..

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	8545604	690,00
					690,00

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

Credor:

Sao Joao do Sabugi - RN, 29 de Outubro 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