



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 (SUB-EMPENHO) Nº 293

Data do Pagamento: 20/12/2017
Ref. Processo Nº: 10204/2017
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10204/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.500,00
Saldo Anterior:	286,85
O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela:	125,68
Saldo a Pagar:	161,17

Pague-se a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35 Banco: Agência: Cód: 214
à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS Conta:

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Consumo D'agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	CAMARA M S JOAO DO	10832-4	122005	125,68
					125,68


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 Dezembro de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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