



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 294**

Data do Pagamento: 20/12/2017

Ref. Processo Nº: 18/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10206/2017 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:              | 5.400,00 |
| Saldo Anterior:                | 889,55   |
| O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela: | 431,18   |
| Saldo a Pagar:                 | 458,37   |

**Paque-se a COMPANHIA ENERGETICA DO RN**

Cód: 215

CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Consumo de Energia Eletrica, 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  | 1          | 431,18 |
|      |       |                    |          |            | 431,18 |


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

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

RG/DOC: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro de 2017.

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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