



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

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 37

Ref. Empenho Nº: 10205/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 15/02/2017

Ref. Processo Nº: 10205/2017

Ref. Apenso Nº:

15/02/2017

10205/2017

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:	5.400,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	336,62
Saldo a Pagar:	5.063,38

Pague-se a COMPANHIA ENERGETICA DO RN

CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Banco:

Agência:

Cód: 215

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS 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 SABUGI RN	10832-4	21501	336,62
					336,62

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 15 de Fevereiro de 2017.

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