



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 223

Ref. Empenho Nº: 10205/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 12/09/2017

Ref. Processo Nº: 18/2017

Ref. Apenso Nº:

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: | 2.811,49 |
| O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela: | 378,52 |
| Saldo a Pagar: | 2.432,97 |

Pague-se a COMPANHIA ENERGETICA DO RN

CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Banco:

Agência:

Cód: 215

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 | 91201 | 378,52 |
| | | | | | <u>378,52</u> |


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 12 de Setembro de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


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