



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) N° 250**

Ref. Empenho N°: 90102/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 1/09/2017

Data do Pagamento: 21/09/2017

Ref. Processo N°:

0/0000

Ref. Apenso N°:

0/0000

**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 - AÇÃO 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: 300,00  
Saldo Anterior: 300,00  
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela: 42,50  
Saldo a Pagar: 257,50

**Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

CPF/CNPJ: 34.028.316/0025-80

Banco:

Agência:

Cód: 218

Conta:

à quantia de: QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício 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	92103	42,50
					42,50

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, 21 de Setembro 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