



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 71

Data do Pagamento: 20/04/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10204/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

#### 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:              | 1.560,00 |
| Saldo Anterior:                | 1.182,96 |
| O.P.(Sub-Empenho) 004 Parcela: | 131,05   |
| Saldo a Pagar:                 | 1.051,91 |

#### Paque-se a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

Banco:

Agência:

Cód: 214

Conta:

à quantia de: CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

#### 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  | 42003      | 131,05 |
|      |       |                              |          |            | 131,05 |

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 Abril de 2018.

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