



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 86

Ref. Empenho Nº: 10204/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 20/04/2017
Ref. Processo Nº: 10204/2017
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:	1.500,00
Saldo Anterior:	1.149,39
O.P.(Sub-Empenho) 004 Parcela:	123,22
Saldo a Pagar:	1.026,17

Pague-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 VINTE E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Consumo D'agua, 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	42003	123,22
					123,22


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 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