



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 3

Data do Pagamento: 19/01/2018
Ref. Processo Nº: 1/2018
Ref. Apenso Nº: 1?

Ref. Empenho Nº: 10203/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 1 - 01.001.01.031.0020.1077-3.3.90.39.00.00
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): 1077 - CONSTRUCAO E MANUT. DO PREDIO 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:	6.000,00
Saldo Anterior:	6.000,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	429,55
Saldo a Pagar:	5.570,45

Pague-se a COMPANHIA ENERGETICA DO RN

CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Banco:

Agência:

Cód: 215

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia eletrica, 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	11905	429,55
					429,55

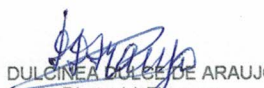
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Janeiro 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