



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 91

Data do Pagamento: 20/03/2018
Ref. Processo Nº: 1/2018
Ref. Apenso Nº: 1?2018/0000

Ref. Empenho Nº: 30101/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 1/03/2018

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:	5.570,45
Saldo Anterior:	5.570,45
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	305,97
Saldo a Pagar:	5.264,48

Pague-se a COMPANHIA ENERGETICA DO RN

CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81 Banco: Agência: Cód: 215
à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS Conta:

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia eletrica, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano 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	32004	305,97

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março de 2018.

Credor:

RG/DOC:

R. Medeiros
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97

D. Dulce
DULCINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Financas
CPF - 092.087.634 04