



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 Nº 19

Data do Pagamento: 20/02/2018

Ref. Processo Nº: 28/2017

Ref. Empenho Nº: 10210/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00
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: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	23.000,00
Saldo Anterior:	20.760,00
O.P. 002 Parcela:	2.240,00
Saldo a Pagar:	18.520,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	INSS AUTONOMOS CMSJS	-246,40
207011	ISS CMSJS	-112,00

Total de Consignações: -358,40

Valor Liquido a Pagar: 1.881,60

Paque-se a JOACK MEDEIROS MORAIS

CPF/CNPJ: 009.123.624-05

Banco:

Agência:

Cód: 217

Conta:

à quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Assessoria Contabil, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 01de janeiro a 31 de dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 010/2017.

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	30578	1.881,60
					1.881,60

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 Fevereiro de 2018.

RG/DOC: _____