



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 10

Data do Pagamento: 25/01/2018

Ref. Processo Nº: 6/2017

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10211/2018

Tipo: Global

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 - AÇÃO 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:	1.078,80
Saldo Anterior:	1.078,80
O.P. 001 Parcela:	89,90
Saldo a Pagar:	988,90

Pague-se a NET ON LINE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.749.448/0001-29

Banco:

Agência:

Cód: 202

Conta:

à quantia de:

OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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	12501	89,90
					89,90


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: _____


Rutenio Humberto de Araújo Medeiros
Presidente da Câmara
CPF: 052.025.914-97


Dulcinéia B. Araújo
Diretora de Finanças
CPF: 092.087.634-04