



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 184

Data do Pagamento: 27/07/2018

Ref. Processo Nº: 10/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 70201/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

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:	365,00
Saldo Anterior:	365,00
O.P. 001 Parcela:	365,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	INSS AUTONOMOS CMSJS	-40,15
207011	ISS CMSJS	-18,25
Total de Consignações:		-58,40
Valor Líquido a Pagar:		306,60

Pague-se a JOSIVAN DA SILVA JUSTINO

CPF/CNPJ: 087.648.494-14

Banco:

Agência:

Cód: 203

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços técnico de informática, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 004/2018

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	72701	306,60
					306,60

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

Credor:

Sao Joao do Sabugi - RN, 27 de Julho 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