



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 42

Ref. Empenho Nº: 11901/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 19/01/2017

Data do Pagamento: 23/02/2017

Ref. Processo Nº:

6/2017

Ref. Apenso Nº:

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:	838,80
Saldo Anterior:	766,57
O.P. 002 Parcela:	69,90
Saldo a Pagar:	696,67

Paque-se a NET ON LINE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.749.448/0001-29

Banco:

Agência:

Cód: 202

Conta:

à quantia de: SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 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	22302	69,90
					69,90


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 de Fevereiro de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DULCINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Finanças
CPF - 092.087.634 04