

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 112

Ref. Empenho Nº: 51001/2017 Tipo: **Ordinário**

Data do Empenho: 10/05/2017

Data do Pagamento: 16/05/2017
Ref. Processo Nº: 22/2017
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	18	-	01.001.01.031.0020.2001-4.4.90.52.00.00
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:	449052000000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	00	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	0.0.00	-	Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.089,50
Saldo Anterior:	1.089,50
O.P. 001 Parcela:	1.089,50
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a NET INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.098.746/0001-29

Banco:

Agência:

Cód: 236

Conta:

à quantia de: HUM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de uma impressora EPSON MULT. JT. TANQ L395, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18/2017.

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	22921	1.089,50
					1.089,50


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 16 de Maio de 2017.

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