



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 249

Ref. Empenho Nº: 92701/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/09/2017

Data do Pagamento: 28/09/2017
Ref. Processo Nº: 22/2017
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	56,40
Saldo Anterior:	56,40
O.P. 001 Parcela:	56,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a NET INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.098.746/0001-29

Banco:

Agência:

Cód: 236

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 06 mouses optico usb, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18q2017

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	56,40
					56,40


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 28 de Setembro 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