



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 99

Data do Pagamento: 5/04/2017
 Ref. Processo Nº: 22/2017
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 33102/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/03/2017

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:	426,50
Saldo Anterior:	426,50
O.P. 001 Parcela:	426,50
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a NET INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.098.746/0001-29 Banco: Agência: Cód: 236
 à quantia de: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Conta:

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 01 (um) monitor Led 18,5" , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispesna 016/2017.

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	426,50
					426,50

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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 05 de Abril de 2017.

RG/DOC: _____

Rutênio Humberto de Araújo Medeiros
 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
 MEDEIROS
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97

Dulcinea Dulce de Araújo
 DULCINEA DULCE DE ARAUJO
 Diretor(a) Financas
 CPF - 092.087.634 04