



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 137

Ref. Empenho Nº: 53101/2017 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/05/2017

Data do Pagamento: 2/06/2017
 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:	2.231,55
Saldo Anterior:	2.231,55
O.P. 001 Parcela:	2.231,55
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: DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesa com aquisicao de 01(um) notebook HP CM 240 G4 I3-5005U 4GB MEM 500GB HD W10 SL P7Q07LTAC4 , 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	2.231,55
					2.231,55


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Junho 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