

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1999

| | | |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO 031 - Acao LEGISLATIVA | |
| PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL | SUB-PROGRAMA 0001 | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios | |
| ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | SUB-ELEMENTO 39 - Locação de Automóveis | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | CPF/CNPJ 145.181.820-00 | CÓDIGO 02716 | |
| ENDEREÇO RUA MANOEL GONCALVES DE MELO | CIDADE CAICO | UF RN | CEP 59300-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2600.00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

REFERENTE A Despesa com locação de veículo 1.0 Pálio ano 2017, conforme Dispensa 003/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | 2.600,00 | 40673 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 01/04/2019**

| | |
|---|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | |
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |