

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2085

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 3390300000 - Material de consumo	SUB-ELEMENTO 30 - Combustível e Lubrificantes Au	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA	CPF/CNPJ 119.350.380-00	CÓDIGO 03270	
ENDEREÇO RUA IZABEL IDALINA DE AZEVEDO	CIDADE	UF	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2664.69 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	22/04/2019		22/04/2019	2.664,69	29368	0	10.832-4	
	SOMA	2.664,69		2.664,69				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 22/04/2019

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