

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2402**

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 4490520000 - Equipamentos e material permanente	SUB-ELEMENTO 52 - Mobiliário em Geral	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA	CPF/CNPJ 245.157.930-00	CÓDIGO 00276	
ENDEREÇO AV. SERIDO 473	CIDADE CAICO	UF RN	CEP 59300-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 840.00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )****REFERENTE A Despesa com aquisição de 04(quatro) ventiladores, conforme Dispensa 010/2019.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	05/04/2019		05/04/2019	840,00	20592	0	10.832-4	
	SOMA	840,00		840,00				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 05/04/2019**

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