

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5279**

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 - Gêneros de Alimentação	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME	CPF/CNPJ 085.287.050-00	CÓDIGO 01631	
ENDEREÇO RUA JOSE PERMINIO, 171	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 634.70 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**

**REFERENTE A Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial nº 002/2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	28/08/2019		29/08/2019	634,70	82901	0	10.832-4	
	SOMA	634,70		634,70				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 29/08/2019**

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