

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 7323

| | |
|--|---|
| 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 0002 |
| PROJETO/ATIVIDADE 1077 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MU | FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios |
| ELEMENTO 4490510000 - Obras e instalacoes | SUB-ELEMENTO 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA APODI LTDA | CPF/CNPJ 176.207.030-00 | CÓDIGO 03348 |
| ENDEREÇO | CIDADE | UF CEP 58698-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 44586.28 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com execução de obra visando a reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2019; Contrato 005/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|-----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 28/11/2019 | | 03/12/2019 | 44.586,28 | 22740 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 44.586,28 | | 44.586,28 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 03/12/2019

| | |
|---|--|
| 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 Operador:alzira isa |