

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 8030

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 - Serviços Gráficos e Clicheria	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL F C DA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ 31.962.544/0001-68	CÓDIGO 03319	
ENDEREÇO AV CORONEL MARTINIANO	CIDADE CAICÓ	UF RN	CEP 59300-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2980.00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

REFERENTE A Despesa com contratação de serviços gráficos relativo à confecção e instalação de letras em caixa alta, com acabamento e pintura automotiva, conforme Dispensa de Licitação 015/2019. Processo nº 026/2019

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	30/12/2019		30/12/2019	2.980,00	57549	0	10.832-4	
	SOMA	2.980,00		2.980,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 30/12/2019**

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