

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 8031

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 MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA	CPF/CNPJ 24.581.043/0001-76	CÓDIGO 00322	
ENDEREÇO RUA HONORIO MACIEL	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1568.00 (HUM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS)**REFERENTE A Despesa com aquisição de 50 (cinquenta) cadeiras BRISTO PUB branca, conforme Dispensa de Licitação 016/2019. Processo nº 027/2019****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	30/12/2019		30/12/2019	1.568,00	123001	0	10.832-4	
	SOMA	1.568,00		1.568,00				

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