

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 854**

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 - Material de Expediente	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP	CPF/CNPJ 083.858.090-00	CÓDIGO 00126	
ENDEREÇO AV. CORONEL MARTINIANO, 544	CIDADE CAICO	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1657.85 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 006/2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	22/01/2019		25/01/2019	1.657,85	7630	0	10.832-4	
	SOMA	1.657,85		1.657,85				

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

**PAGO EM 25/01/2019**

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