

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 4840

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 de Publicidade e Prop	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS	CPF/CNPJ 272.334.720-00	CÓDIGO 00284	
ENDEREÇO SITIO VACA BRAVA	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 250.00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERENTE A Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação 011/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	25/07/2019		30/07/2019	250,00	18589	0	10.832-4	
	SOMA	250,00		250,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 30/07/2019**

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