

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1624

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | CPF/CNPJ 104.153.660-00 | CÓDIGO 02087 | |
| ENDEREÇO AV. SERIDO, 850 - A | CIDADE CAICO | UF RN | CEP 59300-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 695.00 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

REFERENTE A Despesa com prestação de serviços para confecção de 35 Placas de Mesa, 01 carimbo NYKON 355, 01 carimbo NYKON 302, 04 carimbos TRODAT 4911, 02 refs para carimbo SHINY S824, 01 refil para carimbo automatico 901, conforme Dispensa 008/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 07/03/2019 | | 11/03/2019 | 695,00 | 033893 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 695,00 | | 695,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 11/03/2019**

| | |
|---|--|
| 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 |