

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6958

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CPF/CNPJ 192.102.070-00 | CÓDIGO 02715 | |
| ENDEREÇO RUA GENERINA VALE | CIDADE CAICO | UF RN | CEP 59300-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 345.40 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 014/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 11/11/2019 | | 11/11/2019 | 345,40 | 050435 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 345,40 | | 345,40 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 11/11/2019

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