

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