

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6961

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | SUB-ELEMENTO 36 - Locação de Imóvel | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ 027.979.364-26 | CÓDIGO 03272 | |
| ENDEREÇO RUA JOSE MARIA | CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI | UF RN | CEP 59310-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1000.00 (HUM MIL REAIS)

REFERENTE A Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 20/11/2019 | | 20/11/2019 | 1.000,00 | 112001 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 20/11/2019**

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