

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 14035**

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 - Combustível e Lubrificantes Au | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30 | CÓDIGO 03292 | |
| ENDEREÇO RUA CALÇADA CANOPO | CIDADE SANTANA DE PARNAÍBA | UF SP | CEP 06502-160 |
| CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 2857-6 Conta Corrente 86151-0 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2660.89 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme I Termo Aditivo ao Contrato 004/2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 01/09/2020 | | 18/09/2020 | 2.660,89 | 86151 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 2.660,89 | | 2.660,89 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 18/09/2020**

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