

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5784**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA          |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                | SUB-PROGRAMA<br>0001                          |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | FONTE<br>10010000 - Recursos Ordinarios       |                  |
| ELEMENTO<br>3390300000 - Material de consumo                              | SUB-ELEMENTO<br>30 - Gêneros de Alimentação   | ESFERA<br>FISCAL |

**PAGUE-SE A**

|   |                              |                 |                  |
|---|------------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME | CPF/CNPJ<br>085.287.050-00   | CÓDIGO<br>01631 |                  |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE PERMINIO, 171              | CIDADE<br>SAO JOAO DO SABUGI | UF<br>RN        | CEP<br>59310-000 |
| BANCO   | AGÊNCIA                      | CONTA           |                  |

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 294.75 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial nº 002/2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq.   | Vi. Liq. | Dt. Bx.    | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1    | 30/09/2019 |          | 30/09/2019 | 294,75      | 93002    | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 294,75   |            | 294,75      |          |      |           |             |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 30/09/2019**

|   |  |
|---|--|
| ORDENADOR DA DESPESA                                |  |
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS<br>PRESIDENTE DA CÂMARA | ALCIDES LUCENA NETO<br>DIRETOR DE FINANÇAS |
| CPF:026.237.474-90                                  | CPF:026.975.744-92                         |