

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 19423**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO 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 - Peças e Acessórios para Manut | ESFERA FISCAL |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL ALDO CLEMENTE DE ARAUJO E CIA | CPF/CNPJ 40.803.645/0001-87 | CÓDIGO 3549 | |
| ENDEREÇO AV DR CARLINDO DE SOUZA DANTAS | CIDADE CAICO | UF RN | CEP 59300-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 1287- Conta Corrente 15576-4 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 184.60 R14 DUNLOP NACIONAL SPORT 82H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 010/2021.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Valor Liquidado | 1.700,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 1.700,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 15576 | | 1.700,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 11/06/2021**

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 ISAURA D