

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 19165**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>	SUB-FUNÇÃO <b>031 - AÇAO LEGISLATIVA</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>	SUB-PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	FONTE <b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>	
ELEMENTO <b>4490520000 - Equipamentos e material permanente</b>	SUB-ELEMENTO <b>52 - Máquinas, Instalações e Equi</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
OBSERVAÇÃO		

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>M A S CAVALCANTI</b>	CPF/CNPJ <b>29.183.560/0001-00</b>	CÓDIGO <b>3368</b>	
ENDEREÇO <b>AV CORONEL MARTINIANO</b>	CIDADE <b>CAICO</b>	UF <b>RN</b>	CEP <b>59300-000</b>
CREDITO EM CONTA <b>Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 55335-2</b>			

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.972,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )****REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU CORE I5 9ª GERAÇÃO 4GB 1TB GABINETE ATX FONTE 500W, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 008/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	<b>2.972,00</b>
3	SALDO A PAGAR	<b>2.972,00</b>
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 553352		<b>2.972,00</b>

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 21/05/2021**

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