

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 21490**

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>3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica</b>	SUB-ELEMENTO <b>39 - Serviços Bancários</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
OBSERVAÇÃO <b>822.391.100.218.062</b>		

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	CPF/CNPJ <b>00.000.000/0128-74</b>	CÓDIGO <b>1616</b>	
ENDEREÇO <b>CEL. MARTINIANO</b>	CIDADE <b>CAICO</b>	UF <b>RN</b>	CEP <b>-</b>

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 10,45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )****REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E TED), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	10,45
3	SALDO A PAGAR	10,45
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc online		10,45

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 27/08/2021**

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
**APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 055.759.374-37**

\_\_\_\_\_  
**ALCIDES LUCENA NETO**  
**DIRETOR DE FINANÇAS**  
**CPF: 026.975.744-92**

Operador:ALZIRA ISAURA D