

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 23054**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL       |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO 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>3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica     | SUB-ELEMENTO<br>36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | ESFERA<br>FISCAL |
| OBSERVAÇÃO  |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|  |                              |               |          |
|--|------------------------------|---------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA                     | CPF/CNPJ<br>430.528.274-72   | CÓDIGO<br>934 |          |
| ENDEREÇO<br>RUA PE.NATANAEL 393 - CENTRO                           | CIDADE<br>SAO JOAO DO SABUGI | UF<br>RN      | CEP<br>- |
| CREDITO EM CONTA<br>Banco 104 Agencia 0758- Conta Corrente 76668-6 |                              |               |          |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.633,15 (HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE QUADRO DO PODER LEGISLATIVO DA ATUAL LEGISLATURA E DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA ELEITOS PARA O BIÊNIO 2021/2022, JUNTAMENTE COM OS QUADROS E FOTOGRAFIAS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CASA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021; ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2021.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição               | Valor    |
|--|-------------------------|----------|
| 1  | Valor Liquidado         | 1.835,00 |
| 2  | INSS-AUTONOMOS - CAMARA | 201,85   |
| 4  | SALDO A PAGAR           | 1.633,15 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 110401 |                         | 1.633,15 |

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

**PAGO EM 04/11/2021**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA<br><br><b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b><br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | <br><br><b>ALCIDES LUCENA NETO</b><br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |
|--|--|

Operador:ALZIRA ISAURA D