

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22913**

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| UNIDADE GESTORA<br><b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b> |                         |
| FUNÇÃO<br><b>01 - LEGISLATIVA</b>  | SUB-FUNÇÃO<br><b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>          |                         |
| PROGRAMA<br><b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>                                | SUB-PROGRAMA<br><b>0001</b>                          |                         |
| PROJETO/ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b> | FONTE<br><b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>       |                         |
| ELEMENTO<br><b>3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica</b>   | SUB-ELEMENTO<br><b>39 - Serviços Bancários</b>       | ESFERA<br><b>FISCAL</b> |
| OBSERVAÇÃO<br><b>862.931.200.013.334</b>   |  |                         |

**PAGUE-SE A**

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

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2,47 (DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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 | <b>2,47</b> |
| 3  | SALDO A PAGAR   | <b>2,47</b> |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE |                 | <b>2,47</b> |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 20/10/2021**

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