

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22204**

| | | |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO 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 - Gêneros de Alimentação | ESFERA FISCAL |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | CPF/CNPJ 08.528.705/0001-98 | CÓDIGO 1631 | |
| ENDEREÇO RUA JOSE PERMINIO | CIDADE SAO JOAO DO SABUGI | UF RN | CEP 59310-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 551213-1 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.130,61 (HUM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 013/2021.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Valor Liquidado | 1.130,61 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 1.130,61 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 5512311 | | 1.130,61 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 29/09/2021

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