

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22222**

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | SUB-ELEMENTO 39 - Serviços Bancários | ESFERA FISCAL |
| OBSERVAÇÃO 852.451.200.145.162 | | |

PAGUE-SE A

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

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 02/09/2021**

| | |
|--|--|
| 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