



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 26879

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 4490520000 - Equipamentos e material permanente		SUB-ELEMENTO 52 - Máquinas, Instalações e Equi	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000422022	DT.LIQUIDAÇÃO 04/04/2022	VL.LIQUIDADO 1.271,95	Nº DOC FISCAL 513090
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 11.982.113/0005-80	CÓDIGO 3419	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP 59086-005
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 4361-3 Conta Corrente 5892-0			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.271,95 (HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK1.500 WATT, BIVOLT SMS E 01 (UM) TECLADO USB MULTIMÍDIA CONCEPT MAXPRINT, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 003/2022.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.271,95
3	SALDO A PAGAR	1.271,95
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 58920		1.271,95

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 07/04/2022

ORDENADOR DA DESPESA	
APRÍGIO 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