

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 25822**

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 3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		SUB-ELEMENTO 39 - Serviços de Áudio, Vídeo e F	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000202022	DT.LIQUIDAÇÃO 24/02/2022	V.LIQUIDADO 1.600,00	Nº DOC FISCAL 24
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	CPF/CNPJ 40.279.250/0001-27	CÓDIGO 3486
ENDEREÇO RAU TEN ANTONIO DE MEDEIROS	CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI	UF RN
CEP 59310-000		
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 64028-X		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EM DVD'S, VÍDEOS, E OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA, COMO TAMBÉM DOS EVENTOS, NOTICIÁRIOS, REALIZAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E DEMAIS NECESSIDADES QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.600,00
3	SALDO A PAGAR	1.600,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 64028		1.600,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 24/02/2022**

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