

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 25948**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>		SUB-FUNÇÃO <b>031 - Acao Legislativa</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>		SUB-PROGRAMA <b>2114</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA</b>		FONTE <b>15000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>	
ELEMENTO <b>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>		SUB-ELEMENTO <b>39 - Serviços Bancários</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
LIQUIDAÇÃO <b>0000232022</b>	DT.LIQUIDAÇÃO <b>21/02/2022</b>	VL.LIQUIDADO <b>10,45</b>	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO <b>870.521.100.072.212</b>			

**PAGUE-SE A**

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

**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) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022.****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 21/02/2022**

ORDENADOR DA DESPESA	
<b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b> <b>PRESIDENTE</b> <b>CPF: 055.759.374-37</b>	<b>ALCIDES LUCENA NETO</b> <b>DIRETOR DE FINANÇAS</b> <b>CPF: 026.975.744-92</b>

Operador:ALZIRA ISAURA D