



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: 29070

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA		FONTE 25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo	
ELEMENTO 3390300000 - Material de consumo		SUB-ELEMENTO 30 - Material de Expediente	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0001392022	DT.LIQUIDAÇÃO 08/06/2022	VL.LIQUIDADO 2.859,60	Nº DOC FISCAL 20833
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP	CPF/CNPJ 08.385.809/0001-90	CÓDIGO 126
ENDEREÇO AV. CORONEL MARTINIANO, 544	CIDADE CAICO	UF RN
CEP -		
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 7630-9		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.859,60 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 010/2022.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.859,60
3	SALDO A PAGAR	2.859,60
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 76309		2.859,60

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 13/06/2022

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