

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 26038**

|  |                             |   |                       |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                     |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL                     |                       |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA   |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA                              |                       |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                               |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114  |                       |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA |                             | FONTE<br>25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo |                       |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -               | ESFERA<br>FISCAL      |
| LIQUIDAÇÃO<br>0000272022   | DT.LIQUIDAÇÃO<br>08/03/2022 | VL.LIQUIDADO<br>6.323,87  | Nº DOC FISCAL<br>0041 |
| OBSERVAÇÃO   |                             |   |                       |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA                  | CPF/CNPJ<br>10.477.835/0001-90 | CÓDIGO<br>1789 |                  |
| ENDEREÇO<br>AV PRUDENTE DE MORAIS, 4283 SI 105                      | CIDADE<br>NATAL                | UF<br>RN       | CEP<br>59075-700 |
| CREDITO EM CONTA<br>Banco 001 Agencia 3293-X Conta Corrente 34426-5 |                                |                |                  |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 6.323,87 (SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NATAL/BRASILIA/NATAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição       | Valor    |
|--|-----------------|----------|
| 1  | Valor Liquidado | 6.323,87 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 6.323,87 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 344265 |                 | 6.323,87 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 10/03/2022

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

Operador:ALZIRA ISAURA D