



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: 26718**

|  |                             |   |                  |
|--|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                     |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA   |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                    |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                               |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |                  |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - Serviços Bancários                 | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0000542022   | DT.LIQUIDAÇÃO<br>16/03/2022 | VLLIQUIDADO<br>11,00                                    | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO<br>840.751.100.198.507  |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 11,00 (ONZE REAIS )

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 | 11,00 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 11,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc online |                 | 11,00 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 16/03/2022**

|  |  |
|--|--|
| 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