



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: 36094

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390300000 - Material de consumo		SUB-ELEMENTO 30 - Generos de Alimentacao	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000702023	DT.LIQUIDAÇÃO 05/04/2023	VL.LIQUIDADO 827,90	Nº DOC FISCAL 026
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI	CPF/CNPJ 40.770.501/0001-71	CÓDIGO 3856
ENDEREÇO R MAJOR LULA	CIDADE CAICO	UF RN
CEP 59300-000		
CREDITO EM CONTA Banco 033 Agencia 2120- Conta Corrente 13000786-2		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 827,90 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	827,90
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 40603		827,90

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 06/04/2023

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