



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



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: 39172**

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 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		SUB-ELEMENTO 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002162023	DT.LIQUIDAÇÃO 02/08/2023	V.LIQUIDADO 8.500,00	Nº DOC FISCAL 1
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL 28.287.163 LUAN LUCENA DE MORAIS	CPF/CNPJ 28.287.163/0001-16	CÓDIGO 3921
ENDEREÇO RUA FRANCISCO QUININO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
CEP 59310-000		
CREDITO EM CONTA Banco 260 Agencia 0001- Conta Corrente 97307387-5		

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS )**

**REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM METALON NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2023.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	8.500,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 82801		8.500,00

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

**PAGO EM 28/08/2023**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D