



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: 42082

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 3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		SUB-ELEMENTO 36 - Servico de Manutencao e Conserv	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003462023	DT.LIQUIDAÇÃO 19/12/2023	VL.LIQUIDADO 1.776,00	Nº DOC FISCAL 2790
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL GISLAINE MORAIS DA SILVA	CPF/CNPJ 555.341.474-15	CÓDIGO 517
ENDEREÇO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
CEP -		
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 550728-6		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.491,84 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL EXTERNA (COM MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INCLUSOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.776,00
2	INSS-AUTONOMOS - CAMARA	195,36
3	ISS NA FONTE/CAMARA	88,80
5	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 121901		1.491,84

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/12/2023

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