



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: 42160**

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 - Fornecimento de Alimentacao	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003642023	DT.LIQUIDAÇÃO 18/12/2023	VL.LIQUIDADO 2.069,75	Nº DOC FISCAL 42
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\$ 2.069,75 (DOIS MIL E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023, I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 023/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.069,75
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 121902		2.069,75

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

**PAGO EM 19/12/2023**

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