



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: 35035**

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 0000412023	DT.LIQUIDAÇÃO 27/02/2023	VL.LIQUIDADO 755,00	Nº DOC FISCAL 2018
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	CPF/CNPJ 08.528.705/0001-98	CÓDIGO 1631
ENDEREÇO RUA JOSE PERMINIO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
CEP 59310-000		
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 551213-1		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 003/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	755,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 22802		755,00

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

**PAGO EM 28/02/2023**

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