



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: 34526

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO 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 não vinculados de Impostos | |
| ELEMENTO 4490520000 - Equipamentos e material permanente | | SUB-ELEMENTO 52 - Mobiliário em Geral | ESFERA FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO 0000062023 | DT.LIQUIDAÇÃO 20/01/2023 | VL.LIQUIDADO 11.670,00 | Nº DOC FISCAL 19337 |
| OBSERVAÇÃO | | | |

PAGUE-SE A

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CPF/CNPJ 70.307.939/0001-89 | CÓDIGO 165 |
| ENDEREÇO RUA RENATO DANTAS 869 | CIDADE SAO JOAO DO SABUGI | UF RN |
| | | CEP 59300-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 24474-0 | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 11.670,00 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO 65' LED SMART UHD SAMSUNG, 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMP AMVOX, 01(UM) MICROFONE DUPLO UHF, 01(UM) TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM E 01(UMA) MESA MEDEIRO 1500X700X750MM EMBUIA TERRA/PRETO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 001/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Valor Liquidado | 11.670,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 0,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE | | 11.670,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/01/2023

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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