



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: 38420

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 0001672023	DT.LIQUIDAÇÃO 12/07/2023	VL.LIQUIDADO 2.827,04	Nº DOC FISCAL 2254
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\$ 2.827,04 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 012/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.827,04
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 72502		2.827,04

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 25/07/2023

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