



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.º 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 36390**

|   |                             |   |                          |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                          |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                    |                          |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                          |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos |                          |
| ELEMENTO<br>3390300000 - Material de consumo                              |                             | SUB-ELEMENTO<br>30 - Combustivel e Lubrificantes Aut    | ESFERA<br>FISCAL         |
| LIQUIDAÇÃO<br>0001042023  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>28/04/2023 | V.LIQUIDADO<br>2.750,70                                 | Nº DOC FISCAL<br>1587231 |
| OBSERVAÇÃO  |                             |   |                          |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     | CPF/CNPJ<br>05.340.639/0001-30 | CÓDIGO<br>3292 |
| ENDEREÇO<br>RUA CALÇADA CANOPO                                      | CIDADE<br>SANTANA DE PARNAÍBA  | UF<br>SP       |
| CEP<br>06502-160  |                                |                |
| CREDITO EM CONTA<br>Banco 001 Agencia 2857-6 Conta Corrente 86151-0 |                                |                |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.750,70 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; CONTRATO Nº 003/2022 .

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição       | Valor    |
|--|-----------------|----------|
| 1  | Valor Liquidado | 2.750,70 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 0,00     |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE |                 | 2.750,70 |

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

**PAGO EM 02/05/2023**

|   |   |
|---|---|
| ORDENADOR DA DESPESA<br><br>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO<br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | ALCIDES LUCENA NETO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |
|---|---|

Operador:ALZIRA ISAURA D