



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: 40782**

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 - Servico de Manutencao e Conserv	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002962023	DT.LIQUIDAÇÃO 14/11/2023	VL.LIQUIDADO 472,00	Nº DOC FISCAL 88
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO	CPF/CNPJ 13.522.001/0001-48	CÓDIGO 2645
ENDEREÇO	CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI	UF RN
		CEP 59310-000
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 556029-2		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 472,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DER LICITAÇÃO Nº 010/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	472,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 111701		472,00

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

**PAGO EM 17/11/2023**

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