



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: 40783**

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 - Material de Expediente	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002952023	DT.LIQUIDAÇÃO 17/11/2023	VL.LIQUIDADO 2.571,55	Nº DOC FISCAL 23526
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP	CPF/CNPJ 08.385.809/0001-90	CÓDIGO 126
ENDEREÇO AV. CORONEL MARTINIANO, 544	CIDADE CAICO	UF RN
CEP -		
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 7630-9		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.571,55 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2023 E ORDEM DE COMPRA N° 018/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.571,55
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE		2.571,55

**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