



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: 50087

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 - Servicos Graficos e Clicheria	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003322024	DT.LIQUIDAÇÃO 23/12/2024	V.LIQUIDADO 5.965,37	Nº DOC FISCAL 943
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL F C DA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ 31.962.544/0001-68	CÓDIGO 3319
ENDEREÇO AV CORONEL MARTINIANO	CIDADE CAICÓ	UF RN
CEP 59300-000		
CREDITO EM CONTA Banco 748 Agencia 2207- Conta Corrente 20995-3		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 5.965,37 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	5.965,37
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122401		5.965,37

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 24/12/2024

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