



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: 43500

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 - Combustivel e Lubrificantes Aut	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000152024	DT.LIQUIDAÇÃO 19/02/2024	VL.LIQUIDADO 2.411,78	Nº DOC FISCAL 2043129
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.411,78 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO 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 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 .

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.411,78
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE		2.411,78

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/02/2024

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