



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: 45000

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 - Pecas e Acessorios para Manuten	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0001142024	DT.LIQUIDAÇÃO 20/05/2024	VL.LIQUIDADO 2.440,00	Nº DOC FISCAL 441
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 39.973.416/0001-21	CÓDIGO 3942
ENDEREÇO AV DOUTOR RUI MARIZ	CIDADE CAICO	UF RN
CEP 59300-000		
CREDITO EM CONTA Banco 104 Agencia 0758- Conta Corrente 3427-0		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.440,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.85/60 R-14 PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9119, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.440,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 52024		2.440,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/05/2024

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