



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: 49477

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 - Fornecimento de Alimentacao	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002992024	DT.LIQUIDAÇÃO 26/11/2024	V.LIQUIDADO 1.864,31	Nº DOC FISCAL 030
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL J. S. DE MORAIS-PADARIA	CPF/CNPJ 03.428.583/0001-44	CÓDIGO 4065
ENDEREÇO RUA MAJOR LULA	CIDADE CAICO	UF RN
CEP 59300-000		
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 1038-7 Conta Corrente 9865-5		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.864,31 (HUM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.864,31
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE		1.864,31

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 26/11/2024

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