



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: 49284

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 - Generos de Alimentacao	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002402024	DT.LIQUIDAÇÃO 23/10/2024	VL.LIQUIDADO 2.106,40	Nº DOC FISCAL 2921
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	CPF/CNPJ 08.528.705/0001-98	CÓDIGO 1631	
ENDEREÇO RUA JOSE PERMINIO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP 59310-000
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 551213-1			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 2.106,40 (DOIS MIL, CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 011/2024

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	2.106,40
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 103101		2.106,40

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 31/10/2024

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