



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: 44400**

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 0000752024	DT.LIQUIDAÇÃO 17/04/2024	VL.LIQUIDADO 4.916,69	Nº DOC FISCAL 2658
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\$ 4.916,69 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E NOVE 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 003/2024

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	4.916,69
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 41801		4.916,69

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 18/04/2024**

ORDENADOR DA DESPESA  <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b> PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	  <b>ALCIDES LUCENA NETO</b> DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D