



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: 44529

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 - Exposicoes, Congressos e Confer	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0001012024	DT.LIQUIDAÇÃO 09/04/2024	V.LIQUIDADO 7.920,00	Nº DOC FISCAL 4711
OBSERVAÇÃO boleto de inscrições			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	CPF/CNPJ 83.594.978/0001-56	CÓDIGO 3682
ENDEREÇO Q SRTVS	CIDADE BRASILIA	UF DF
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 74891124200227320136411224331022796840000792000		CEP 70340-906

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 7.920,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	7.920,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 41201		7.920,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 12/04/2024

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