



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: 43841**

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 3390330000 - Passagens e despesas com locomocao		SUB-ELEMENTO 33 - Passagem Aeroviaria	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000342024	DT.LIQUIDAÇÃO 13/03/2024	VL.LIQUIDADO 26.955,00	Nº DOC FISCAL 1
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER	CPF/CNPJ 50.010.913/0001-67	CÓDIGO 4039
ENDEREÇO RUA PROJETADA	CIDADE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ	UF PB
CEP 58893-000		
CREDITO EM CONTA Banco 260 Agencia 0001-9 Conta Corrente 39917873-3		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 26.955,00 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	26.955,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 31401		26.955,00

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

**PAGO EM 14/03/2024**

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