

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 24659**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>	SUB-FUNÇÃO <b>031 - AÇAO LEGISLATIVA</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>	SUB-PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	FONTE <b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>	
ELEMENTO <b>3390140000 - Diarias - civil</b>	SUB-ELEMENTO <b>14 - Diárias Dentro do Estado</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
OBSERVAÇÃO		

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>ALCIDES LUCENA NETO</b>	CPF/CNPJ <b>026.975.744-92</b>	CÓDIGO <b>3271</b>	
ENDEREÇO <b>SITIO SERROTE AGUDO</b>	CIDADE <b>SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UF <b>RN</b>	CEP <b>59310-000</b>
CREDITO EM CONTA <b>Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 551162-3</b>			

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS )****REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-CENTRAL DE MOSSORÓ/RN, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 071/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	120,00
3	SALDO A PAGAR	120,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 123001		120,00

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 30/12/2021**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D