

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 24673**

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

PAGUE-SE A

| | | | |
|--|------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL DANILO CASSIO DE ARAUJO | CPF/CNPJ 082.404.624-21 | CÓDIGO 1592 | |
| ENDEREÇO RUA DR JOAO DE BRITO, 103 | CIDADE SAO JOAO DO SABUGI | UF RN | CEP 59310-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 0128- Conta Corrente 56359-5 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 075/2021****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Descrição | Valor |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Valor Liquidado | 250,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 250,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 56359 | | 250,00 |

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

| | |
|--|--|
| 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