

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 23696**

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

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )****REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 065/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	250,00
3	SALDO A PAGAR	250,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 056359		250,00

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 23/11/2021**

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