

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22229**

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

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 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 048/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Descrição | Valor |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Valor Liquidado | 250,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 250,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 91001 | | 250,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 10/09/2021**

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