



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: 27438

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil		SUB-ELEMENTO 14 - Diárias Fora do Estado	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000902022	DT.LIQUIDAÇÃO 26/04/2022	VL.LIQUIDADO 4.800,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	CPF/CNPJ 307.325.574-53	CÓDIGO 1599
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO ANTONIO DE MORAIS, 55	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
CEP -		
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 6953-1		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 026/2022

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	4.800,00
3	SALDO A PAGAR	4.800,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 42604		4.800,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 26/04/2022

ORDENADOR DA DESPESA	
APRÍGIO 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