



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: 30495**

|  |                             |   |                  |
|--|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                     |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL                     |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA   |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                              |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                               |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114  |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA |                             | FONTE<br>25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo |                  |
| ELEMENTO<br>3390140000 - Diarias - civil                                 |                             | SUB-ELEMENTO<br>14 - Diárias Dentro do Estado                     | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0001932022   | DT.LIQUIDAÇÃO<br>22/07/2022 | VLLIQUIDADO<br>450,00   | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO   |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|   |                              |                  |
|---|------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS                | CPF/CNPJ<br>008.512.684-55   | CÓDIGO<br>151    |
| ENDEREÇO  | CIDADE<br>SÃO JOÃO DO SABUGI | UF<br>RN         |
|   |                              | CEP<br>59310-000 |
| CREDITO EM CONTA<br>Banco 237 Agência 1038- Conta Corrente 551950-0 |                              |                  |

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 052/2022.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                    | Descrição       | Valor  |
|---|-----------------|--------|
| 1                                       | Valor Liquidado | 450,00 |
| 3                                       | SALDO A PAGAR   | 0,00   |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 72204 |                 | 450,00 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 22/07/2022**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D