



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: 34935

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil		SUB-ELEMENTO 14 - Diarias Dentro do Estado	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000282023	DT.LIQUIDAÇÃO 17/02/2023	VL.LIQUIDADO 450,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO despesa com diária dentro do Estado.			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	CPF/CNPJ 430.529.324-20	CÓDIGO 85
ENDEREÇO RUA PROF. ANTONIO CARLOS 358 - CENTRO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
CÉDULO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 555108-0	CEP -	

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 09 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	450,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 021702		450,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 17/02/2023

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