



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: 38746**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos |                  |
| ELEMENTO<br>3390140000 - Diarias - civil                                  |                             | SUB-ELEMENTO<br>14 - Diarias Dentro do Estado           | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0001882023  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>07/07/2023 | VL.LIQUIDADO<br>350,00                                  | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO<br>despesa com diária dentro do Estado.                        |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 060/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição       | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 1  | Valor Liquidado | 350,00 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 0,00   |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE |                 | 350,00 |

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

**PAGO EM 07/07/2023**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA   |  |
| <b>APRIGIO 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