



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: 43569

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 3190920000 - Despesas de exercicios anteriores		SUB-ELEMENTO 92 - Indenizacoes de Ferias - Ex Ant	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000312024	DT.LIQUIDAÇÃO 20/02/2024	VL.LIQUIDADO 9.874,08	Nº DOC 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\$ 9.874,08 (NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS AO SERVIDOR ALCIDES LUCENA NETO REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 A 2021

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	9.874,08
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 22019		9.874,08

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/02/2024

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