



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: 44968**

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 0001252024	DT.LIQUIDAÇÃO 13/05/2024	VL.LIQUIDADO 350,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO despesa com diária dentro do Estado.			

**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\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 028/2024.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	350,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 51302		350,00

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

**PAGO EM 13/05/2024**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D