



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: 49336

| | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| 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 Fora do Estado | ESFERA FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO 0002822024 | DT.LIQUIDAÇÃO 18/11/2024 | V.LIQUIDADO 1.000,00 | Nº DOC FISCAL |
| OBSERVAÇÃO despesa com diária fora 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 |
| CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 551162-3 | CEP 59310-000 | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REPRESENTAR A ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA NO FESTIVAL NORDESTE DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE XADREZ, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, EM RECIFE, E TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA ACADEMIA GENESIS SABUGIENSE, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME PORTARIA Nº 088/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|--|-----------------|----------|
| 1 | Valor Liquidado | 1.000,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 0,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 111802 | | 1.000,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 18/11/2024

| | |
|--|--|
| 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