



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: 49299

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 0002652024	DT.LIQUIDAÇÃO 28/10/2024	VL.LIQUIDADO 1.800,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO despesa com diária dentro do Estado.			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO	CPF/CNPJ 025.442.274-86	CÓDIGO 438
ENDEREÇO AV. HONORIO MACIEL 460 - CENTRO	CIDADE SAO JOAO DO SERIDO	UF RN
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 550982-3	CEP -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, DURANTE OS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 082/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.800,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 102802		1.800,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 28/10/2024

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