

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2438

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - Acao LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil	SUB-ELEMENTO 14 - Diárias Dentro do Estado	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO	CPF/CNPJ 100.774.784-60	CÓDIGO 03289	
ENDEREÇO RUA JOSE MARIA	CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI	UF	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 300.00 (TREZENTOS REAIS)

REFERENTE A Despesa que se empenha com concessão de 02(duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	01/04/2019		01/04/2019	300,00	40101	0	10.832-4	
	SOMA	300,00		300,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 01/04/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92