

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2446

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO 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\$ 237.50 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa que se empenha com concessão de 02 (duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 032/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	08/04/2019		08/04/2019	237,50	40802	0	10.832-4	
	SOMA	237,50		237,50				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 08/04/2019**

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