

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5360**

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 ALCIDES LUCENA NETO	CPF/CNPJ 026.975.744-92	CÓDIGO 03271	
ENDEREÇO SITIO SERROTE AGUDO	CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI	UF RN	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 500.00 (QUINHENTOS REAIS )**

REFERENTE A Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para realizar treinamento no ITEP/RN, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 065/2019.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	21/08/2019		21/08/2019	500,00	82103	0	10.832-4	
	SOMA	500,00		500,00				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 21/08/2019**

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