

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 4059**

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

**PAGUE-SE A**

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

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 250.00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )**

REFERENTE A Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 045/2019.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq.   | Vi. Liq. | Dt. Bx.    | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1    | 11/07/2019 |          | 11/07/2019 | 250,00      | 71101    | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 250,00   |            | 250,00      |          |      |           |             |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 11/07/2019**

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