

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6916

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
BANCO	AGÊNCIA	CEP 59310-000
		CONTA -

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

REFERENTE A Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a ITEP/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 076/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	17/10/2019		22/10/2019	250,00	102202	0	10.832-4	
	SOMA	250,00		250,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 22/10/2019

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 Operador:alzira isa