

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6930**

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 VANESSA DE ASSIS CAMPOS	CPF/CNPJ 077.930.104-85	CÓDIGO 03330	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

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

REFERENTE A Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de Formação de Pregoeiro fornecido pela FECAM/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 077/2019.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	25/10/2019		28/10/2019	300,00	102801	0	10.832-4	
	SOMA	300,00		300,00				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 28/10/2019**

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 Operador:alzira isa