

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 9035**

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 GEANE DANTAS DE MEDEIROS | CPF/CNPJ 095.422.104-42 | CÓDIGO 03275 | |
| ENDEREÇO RUA RUTA LUSTROSA CABRAL | CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI | UF RN | CEP 59310-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - | |

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

REFERENTE A Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 29/01/2020, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 006/2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 05/02/2020 | | 06/02/2020 | 250,00 | 20601 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 250,00 | | 250,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 06/02/2020**

| | |
|---|--|
| 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 |