



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 44497

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil		SUB-ELEMENTO 14 - Diarias Fora do Estado	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000932024	DT.LIQUIDAÇÃO 19/04/2024	VL.LIQUIDADO 5.600,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO despesa com diária fora do Estado.			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL ALEX SANDRO ALVES	CPF/CNPJ 904.069.074-04	CÓDIGO 224	
ENDEREÇO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP -
CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 41748-3			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 035/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	5.600,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 41927		5.600,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/04/2024

ORDENADOR DA DESPESA	
APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92

Operador:ALZIRA ISAURA D