



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 43560**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                    |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos |                  |
| ELEMENTO<br>3390460000 - Auxilio-alimentacao                              |                             | SUB-ELEMENTO<br>46 - Auxilio Alimentacao a Servidore    | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0000142024  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>20/02/2024 | VL.LIQUIDADO<br>13.880,00                               | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO  |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | CPF/CNPJ<br>08.221.145/0001-24 | CÓDIGO<br>3268 |                  |
| ENDEREÇO  | CIDADE                         | UF             | CEP<br>59310-000 |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 13.880,00 (TREZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item  | Descrição       | Valor     |
|---|-----------------|-----------|
| 1   | Valor Liquidado | 13.880,00 |
| 3   | SALDO A PAGAR   | 0,00      |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE, OBS: DOC 22.001 AO 22.016 |                 | 13.880,00 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 20/02/2024**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA<br><br><b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b><br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | <br><br><b>ALCIDES LUCENA NETO</b><br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |
|--|--|

Operador:ALZIRA ISAURA D