



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, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 44058**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>		SUB-FUNÇÃO <b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>		SUB-PROGRAMA <b>2114</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>		FONTE <b>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos</b>	
ELEMENTO <b>3390140000 - Diarias - civil</b>		SUB-ELEMENTO <b>14 - Diarias Dentro do Estado</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
LIQUIDAÇÃO <b>0000572024</b>	DT.LIQUIDAÇÃO <b>20/03/2024</b>	VL.LIQUIDADO <b>450,00</b>	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO <b>despesa com diária dentro do Estado.</b>			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO</b>	CPF/CNPJ <b>055.759.374-37</b>	CÓDIGO <b>2119</b>	
ENDEREÇO	CIDADE <b>SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UF <b>RN</b>	CEP <b>59310-000</b>
CREDITO EM CONTA <b>Banco 237 Agencia 1038- Conta Corrente 557009-3</b>			

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 021/2024.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	450,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 32021		450,00

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

**PAGO EM 20/03/2024**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D