



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 08221145000124

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone 08434212291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 39**

Ref. Empenho Nº: 10206/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 20/02/2017

Ref. Processo Nº: 10206/2017

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.50.41.00.00  
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇAO LEGISLATIVA  
Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 335041000000 - CONTRIBUICOES  
Subelemento: 00 - CONTRIBUICOES  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.000,00
Saldo Anterior:	2.700,00
O.P. 002 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	2.400,00

**Pague-se a FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN**

CPF/CNPJ: 07.319.675/0001-47

Banco:

Agência:

Cód: 198

Conta:

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a outubro de 2017.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN	10832-4	20250	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.


Credor: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Fevereiro de 2017.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente

CPF - 052.025.914 97

  
DULCINEA DULCE DE ARAUJO  
Diretor(a) Finanças

CPF - 092.087.634 04