



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 72

Ref. Empenho Nº: 10206/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 20/03/2017
 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 - ACAO 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 Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 3.000,00
 Saldo Anterior: 2.400,00
 O.P. 003 Parcela: 300,00
 Saldo a Pagar: 2.100,00

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 Contribuicao da FECAM/RN, destinado a manutencao 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

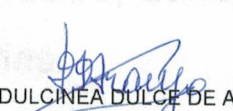
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

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

RG/DOC: _____


 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
 MEDEIROS
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97


 DULCINEA DULCE DE ARAUJO
 Diretor(a) Financas
 CPF - 092.087.634 04

Natur RN, 20 de Março de 2017.


 Ingrid Kátory de Araujo
 Gerente Adm. da FECAM/RN