



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 11**

Data do Pagamento: 22/01/2018  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10212/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2018

**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: 4.680,00  
Saldo Anterior: 4.680,00  
O.P. 001 Parcela: 390,00  
Saldo a Pagar: 4.290,00

**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 E NOVENTA 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 dezembro de 2018.

**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	390,00
					390,00


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

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 22 de Janeiro de 2018.

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

  
Rutenio Humberto de Araújo Medeiros  
Presidente da Câmara  
CPF: 052.025.914-97

  
Dulcineia D. Araújo  
Diretora de Finanças  
CPF: 092.087.634-04