

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22221**

UNIDADE GESTORA <b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FUNÇÃO <b>01 - LEGISLATIVA</b>	SUB-FUNÇÃO <b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
PROGRAMA <b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>	SUB-PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO/ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	FONTE <b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>	
ELEMENTO <b>3350410000 - Contribuicoes</b>	SUB-ELEMENTO <b>41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	ESFERA <b>FISCAL</b>
OBSERVAÇÃO		

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL <b>FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO R</b>	CPF/CNPJ <b>07.319.675/0001-47</b>	CÓDIGO <b>3273</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS</b>	CIDADE <b>NATAL</b>	UF <b>RN</b>	CEP <b>59020-505</b>

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )****REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2021.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	430,00
3	SALDO A PAGAR	430,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 20250		430,00

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 20/09/2021**

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
**APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 055.759.374-37**

\_\_\_\_\_  
**ALCIDES LUCENA NETO**  
**DIRETOR DE FINANÇAS**  
**CPF: 026.975.744-92**

Operador:ALZIRA ISAURA D