



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: 34184**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3350410000 - Contribuicoes		SUB-ELEMENTO 41 - CONTRIBUIÇÕES	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003162022	DT.LIQUIDAÇÃO 20/12/2022	VL.LIQUIDADO 495,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO despesa com o diário oficial da FECAM			

**PAGUE-SE A**

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À FECAM PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2022.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	495,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 20250		495,00

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

**PAGO EM 20/12/2022**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D