



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: 39174

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3350410000 - Contribuicoes		SUB-ELEMENTO 41 - CONTRIBUICOES	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002122023	DT.LIQUIDAÇÃO 21/08/2023	VL.LIQUIDADO 495,00	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO REF. CONTRIBUIÇÃO DIÁRIO DA FECAM RN			

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 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023.

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 21/08/2023

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