



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 303

Data do Pagamento: 20/12/2017
Ref. Processo Nº: 110301/2017
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 110301/201 Tipo: Global Data do Empenho: 3/11/2017

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:	600,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 002 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

Cód: 198

CPF/CNPJ: 07.319.675/0001-47

Banco:

Agência:

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 estatutarias, durante os meses de novembro e dezembro 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	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 Dezembro 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