



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 (SUB-EMPENHO) Nº 40

Ref. Empenho Nº: 10208/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 15/02/2017

Ref. Processo Nº: 10208/2017

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	15 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:	0.0.00 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	3.747,40
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	234,27
Saldo a Pagar:	3.513,13

Paque-se a TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0016-55

Banco:

Agência:

Cód: 219

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicacoes, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio 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 RN	10832-4	21502	234,27
					234,27


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

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 15 de Fevereiro de 2017.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DULCINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Finanças
CPF - 092.087.634 04