



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 51

Data do Pagamento: 20/03/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10205/2018

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2018

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 - ACAO 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:	2.400,00
Saldo Anterior:	2.129,56
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	129,41
Saldo a Pagar:	2.000,15

Pague-se a TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0016-55

Banco:

Agência:

Cód: 219

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante oexercício de 2018.

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	32008	129,41
					129,41

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 Março de 2018.

RG/DOC: _____


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914 97


DULCINEIA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Financas
CPF - 092.087.634 04