

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2086

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - Acao Legislativa	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	SUB-ELEMENTO 39 - Serviços com Despesa de Telefo	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ 330.001.180-01	CÓDIGO 00105	
ENDEREÇO AV.PRUDENTE DE MORAIS 757	CIDADE NATAL	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 116.14 (CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**REFERENTE A Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	22/04/2019		22/04/2019	116,14	042202	0	10.832-4	
	SOMA	116,14		116,14				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 22/04/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS
CPF:026.237.474-90	CPF:026.975.744-92