

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1013**

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 3390920000 - Despesas de exercicios anteriores	SUB-ELEMENTO 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	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\$ 131.18 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS )****REFERENTE A Despesa com fornecimento de telefonia fixa do mês de dezembro de 2018.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	25/01/2019		25/01/2019	131,18	12502	0	10.832-4	
	SOMA	131,18		131,18				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 25/01/2019**

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