

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 4944**

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\$ 146.82 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**

**REFERENTE A Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	08/07/2019		08/07/2019	146,82	70801	0	10.832-4	
	SOMA	146,82		146,82				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 08/07/2019**

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