



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 168**

Ref. Empenho Nº: 10208/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 12/07/2017  
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 - 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: 4.000,00  
Saldo Anterior: 2.245,28  
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela: 224,35  
Saldo a Pagar: 2.020,93

**Pague-se a TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CPF/CNPJ: 33.000.118/0016-55

Banco:

Agência:

Cód: 219

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO 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	71203	224,35
					224,35


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

Credor: \_\_\_\_\_

Sao Joao do Sabugi - RN, 12 de Julho de 2017.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97

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