



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

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 58

Ref. Empenho Nº: 10208/2017 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2017

Data do Pagamento: 13/03/2017

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 - AÇAO 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:	3.513,13
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	367,23
Saldo a Pagar:	3.145,90

Paque-se a TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0016-55

Banco:

Agência:

Cód: 219

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com servicos 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	31301	367,23
					367,23

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

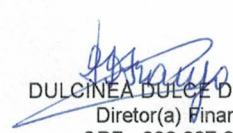
Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 13 de Março de 2017.

RG/DOC: _____


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente

CPF - 052.025.914 97


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