



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 6

Data do Pagamento: 19/01/2018
Ref. Processo Nº: 3/2018
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 10205/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2018

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: 2.400,00
Saldo Anterior: 2.400,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela: 138,09
Saldo a Pagar: 2.261,91

Pague-se a TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0016-55 Banco: Agência: Cód: 219
Conta:

à quantia de: CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante oexercício de 2018.

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	11906	138,09
					138,09

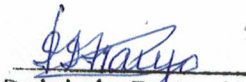
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Janeiro de 2018.

RG/DOC: _____


Rutenio Humberto de Araújo Medeiros
Presidente da Câmara
CPF: 052.025.914-97


Dulcinéa D. Araújo
Diretora de Finanças
CPF: 092.087.634-04