

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 20671**

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| UNIDADE GESTORA<br><b>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>       |                         |
| FUNÇÃO<br><b>01 - LEGISLATIVA</b>  | SUB-FUNÇÃO<br><b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>                |                         |
| PROGRAMA<br><b>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>                                | SUB-PROGRAMA<br><b>0001</b>                                |                         |
| PROJETO/ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b> | FONTE<br><b>10010000 - Recursos Ordinarios</b>             |                         |
| ELEMENTO<br><b>3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica</b>   | SUB-ELEMENTO<br><b>39 - Serviços com Despesa de Telefo</b> | ESFERA<br><b>FISCAL</b> |
| OBSERVAÇÃO   |  |                         |

**PAGUE-SE A**

|   |                                       |                      |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>  | CPF/CNPJ<br><b>33.000.118/0016-55</b> | CÓDIGO<br><b>105</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV.PRUDENTE DE MORAIS 757</b>  | CIDADE<br><b>NATAL</b>                | UF<br><b>RN</b>      |
| BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS<br><b>846100000013412400240302250370903420522910121022</b> |                                       | CEP<br><b>-</b>      |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 141,24 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                    | Descrição       | Valor  |
|---|-----------------|--------|
| 1                                       | Valor Liquidado | 141,24 |
| 3                                       | SALDO A PAGAR   | 141,24 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 05103 |                 | 141,24 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 01/07/2021

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

Operador:ALZIRA ISAURA D