



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150. Centro. São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 30052

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		SUB-ELEMENTO 39 - Serviços de Comunicação em G	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0001862022	DT.LIQUIDAÇÃO 11/07/2022	VL.LIQUIDADO 141,49	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF/CNPJ 33.000.118/0016-55	CÓDIGO 3671
ENDEREÇO AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS	CIDADE NATAL	UF RN
CEP 59020-400		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 84630000013414900240303250370903420522910122061		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 141,49 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	141,49
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 071104		141,49

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 11/07/2022

ORDENADOR DA DESPESA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
---	---

Operador:ALZIRA ISAURA D