



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: 33505**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL                     |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA                              |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114  |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo |                  |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -               | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0003082022  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>20/12/2022 | VL.LIQUIDADO<br>129,99  | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO<br>fatura internet   |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA   | CPF/CNPJ<br>40.120.343/0002-95 | CÓDIGO<br>3533 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ITAPETINGA  | CIDADE<br>NATAL                | UF<br>RN       |
| CEP<br>59124-400  |                                |                |
| BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS<br>34191090245458110037444016850008992050000012999 |                                |                |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 129,99 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição       | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 1  | Valor Liquidado | 129,99 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 0,00   |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122021 |                 | 129,99 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 20/12/2022**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA   |  |
| <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b><br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | <b>ALCIDES LUCENA NETO</b><br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |

Operador:ALZIRA ISAURA D