



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: 26567**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000362022	DT.LIQUIDAÇÃO 21/03/2022	V.LIQUIDADO 129,99	Nº DOC FISCAL 167915
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA	CPF/CNPJ 40.120.343/0002-95	CÓDIGO 3533
ENDEREÇO AVENIDA ITAPETINGA	CIDADE NATAL	UF RN
CEP 59124-400		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 34191090087767514037843958040008489300000012999		

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 COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 300 MB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	129,99
3	SALDO A PAGAR	129,99
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 32101		129,99

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

**PAGO EM 21/03/2022**

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