



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



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: 42134**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		SUB-ELEMENTO 39 - Servicos de Comunicacao em Gera	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003572023	DT.LIQUIDAÇÃO 28/12/2023	V.LIQUIDADO 142,57	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO ref. fatura de telefone fixo			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL OI SA	CPF/CNPJ 76.535.764/0009-09	CÓDIGO 105
ENDEREÇO AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS	CIDADE NATAL	UF RN
CEP 59020-904		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 84660000018425700240301250370903420522910123028		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 142,57 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	142,57
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122803		142,57

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

**PAGO EM 28/12/2023**

ORDENADOR DA DESPESA  APRIGIO 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