



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: 42136

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 0003592023	DT.LIQUIDAÇÃO 28/12/2023	V.LIQUIDADO 216,32	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
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 846600000000790100240304250370903420522910123044		CEP 59020-904

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 216,32 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E DOIS 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	216,32
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122801		216,32

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