



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: 34827**

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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390920000 - Despesas de exercicios anteriores		SUB-ELEMENTO 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000152023	DT.LIQUIDAÇÃO 08/02/2023	VL.LIQUIDADO 132,95	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO Ref. boleto de internet			

**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 34191090246371205037444016850008692460000012999		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 132,95 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

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

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	132,95
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 20801		132,95

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

**PAGO EM 08/02/2023**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D