



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: 37559**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                    |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos |                  |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica   |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - Servicos de Comunicacao em Gera    | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0001532023  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>14/06/2023 | VL.LIQUIDADO<br>409,04                                  | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO<br>boleto de 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>34191090322476311037644016850008393870000040000 |                                |                |

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 409,04 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE 20 MB DEDICADO E IP FIXO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 001/2023.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                    | Descrição       | Valor  |
|---|-----------------|--------|
| 1                                       | Valor Liquidado | 409,04 |
| 3                                       | SALDO A PAGAR   | 0,00   |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 62801 |                 | 409,04 |

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

**PAGO EM 14/06/2023**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D