



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.rr.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rr.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: 33522**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL                     |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA                              |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114  |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo |                  |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - Serviços de Água e Esgoto                    | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0003092022  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>19/12/2022 | VL.LIQUIDADO<br>150,21  | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO<br>fatura de água  |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|  |                                |             |          |
|--|--------------------------------|-------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE                     | CPF/CNPJ<br>08.334.385/0001-35 | CÓDIGO<br>2 |          |
| ENDEREÇO<br>AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1555  | CIDADE<br>NATAL                | UF<br>RN    | CEP<br>- |
| BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS<br>826500000011502100064497011090146041333420412152 |                                |             |          |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 150,21 (CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                     | Descrição       | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 1  | Valor Liquidado | 150,21 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 0,00   |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122302 |                 | 150,21 |

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

**PAGO EM 23/12/2022**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA<br><br><b>APRÍGIO 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