



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: 29508

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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA		FONTE 25000000 - Recursos de impostos e transferências de impo	
ELEMENTO 3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		SUB-ELEMENTO 39 - Serviços de Água e Esgoto	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0001672022	DT.LIQUIDAÇÃO 07/06/2022	VL.LIQUIDADO 153,21	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE	CPF/CNPJ 08.334.385/0001-35	CÓDIGO 2	
ENDEREÇO AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1555	CIDADE NATAL	UF RN	CEP -
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 00190000090255965814740750984177890110000601025			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 153,21 (CENTO E CINQUENTA E TRES 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	153,21
3	SALDO A PAGAR	153,21
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 60901		153,21

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 09/06/2022

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