



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 39176**

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 Agua e Esgoto	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002112023	DT.LIQUIDAÇÃO 21/08/2023	V.LIQUIDADO 168,48	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO FATURA DE ÁGUA			

**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 824600000012568480006449011090146017082023300039		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 168,48 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	168,48
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 083001		168,48

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

**PAGO EM 30/08/2023**

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