



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: 42118

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 0003502023	DT.LIQUIDAÇÃO 26/12/2023	VL.LIQUIDADO 170,15	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 824000000012701500064491011090146041782472412157		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 170,15 (CENTO E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	170,15
5	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122603		170,15
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122603 (Estorno)		-170,15
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122604		170,15

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 26/12/2023

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