



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, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 45618

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 0001432024	DT.LIQUIDAÇÃO 19/06/2024	VLLIQUIDADO 174,56	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 826100000015745600064497011690146017062024500035		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 174,56 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	174,56
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 062601		174,56

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 26/06/2024

ORDENADOR DA DESPESA	
APRÍGIO 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