

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 3872

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	SUB-ELEMENTO 39 - Serviços de Água e Esgoto	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE	CPF/CNPJ 083.343.850-00	CÓDIGO 00002	
ENDEREÇO AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1555	CIDADE NATAL	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 128.59 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	18/06/2019		19/06/2019	128,59	61903	0	10.832-4	
	SOMA	128,59		128,59				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/06/2019

ORDENADOR DA DESPESA	
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS
CPF:026.237.474-90	CPF:026.975.744-92