

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2078**

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 Energia Elétrica	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE	CPF/CNPJ 083.241.960-00	CÓDIGO 00096	
ENDEREÇO RUA MERMOZ 150 - BALDO	CIDADE NATAL	UF RN	CEP 59025-250
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 333.98 (TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	25/04/2019		25/04/2019	333,98	042501	0	10.832-4	
	SOMA	333,98		333,98				

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

**PAGO EM 25/04/2019**

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