

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5278

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 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\$ 461.95 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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 | 26/08/2019 | | 27/08/2019 | 461,95 | 082701 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 461,95 | | 461,95 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 27/08/2019

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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 |