

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1015**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL       |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                | SUB-PROGRAMA<br>0001                                |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | FONTE<br>10010000 - Recursos Ordinarios             |                  |
| ELEMENTO<br>3390920000 - Despesas de exercicios anteriores                | SUB-ELEMENTO<br>92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | ESFERA<br>FISCAL |

**PAGUE-SE A**

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

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 571.51 (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com serviço de energia elétrica referente ao mês 11/2018.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq.   | Vi. Liq. | Dt. Bx.    | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1    | 15/02/2019 |          | 18/02/2019 | 571,51      | 21801    | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 571,51   |            | 571,51      |          |      |           |             |

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

**PAGO EM 18/02/2019**

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