

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1638

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\$ 379.20 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

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

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	26/03/2019		26/03/2019	379,20	32601	0	10.832-4	
	SOMA	379,20		379,20				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 26/03/2019**

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