

## ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 7106

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
BANCO	AGÊNCIA	CEP 59025-250
		CONTA

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 427.85 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA 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	26/11/2019		28/11/2019	427,85	112801	0	10.832-4	
	SOMA	427,85		427,85				

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

**PAGO EM 28/11/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
<b>MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90	<b>ALCIDES LUCENA NETO</b> DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 Operador:alzira isa