

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 10155**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 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 08.324.196/0001-81 | CÓDIGO 00096 | |
| ENDEREÇO RUA MERMOZ 150 - BALDO | CIDADE NATAL | UF RN | CEP 59025-250 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 287.89 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 24/03/2020 | | 27/03/2020 | 287,89 | 32701 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 287,89 | | 287,89 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 27/03/2020

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

Operador:alzira isa