



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 43847

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		SUB-ELEMENTO 39 - Servicos de Energia Eletrica	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000222024	DT.LIQUIDAÇÃO 28/02/2024	VL.LIQUIDADO 92,56	Nº DOC FISCAL 113859956
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE	CPF/CNPJ 08.324.196/0001-81	CÓDIGO 96
ENDEREÇO RUA MERMOZ 150 - BALDO	CIDADE NATAL	UF RN
CEP 59025-250		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 0019000009028191860123292974017629659000009256		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 92,56 (NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	92,56
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 31801		92,56

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 18/03/2024

ORDENADOR DA DESPESA APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	 ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D