



Tel: 3725-7791
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 67555



Nº LIQUIDAÇÃO 0006232025	Nº EMPENHO 012501060028	Nº PROCESSO 012501060028	DATA 29/12/2025	VALOR LIQUIDADO 685,92
UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL				
Ação : 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
ELEMENTO : 3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	SUB-ELEMENTO : 59 - Serviços de Energia Elétrica	FONTE : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : IL001/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : 001/2025		

Pague-se a

CREDOR : COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	CPF/CNPJ : 08.324.196/0001-81	CODIGO : 4131
ENDEREÇO : RUA MERMOZ	NATAL/RN	CEP : 59025250
BANCO :	AGÊNCIA : -	CONTA : -

A quantia líquida de R\$ 685,92 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Referente a Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

PAGAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
1	Conta Pag : 10.832-4 Docto : 122901 OBS:	29/12/2025	685,92

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 29/12/2025

RESPONSÁVEL ATESTO ANA ALADIA DE ARAUJO	DATA ATESTO 29/12/2025
ASSINATURA(S)	
ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77

Operador:alzira isaura