

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22227**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL     |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA   | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA              |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                 | SUB-PROGRAMA<br>0001                              |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  | FONTE<br>10010000 - Recursos Ordinarios           |                  |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa<br>juridica | SUB-ELEMENTO<br>39 - Serviços de Energia Elétrica | ESFERA<br>FISCAL |
| OBSERVAÇÃO   |   |                  |

**PAGUE-SE A**

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

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 546,93 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item                                    | Descrição       | Valor  |
|---|-----------------|--------|
| 1                                       | Valor Liquidado | 546,93 |
| 3                                       | SALDO A PAGAR   | 546,93 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 90901 |                 | 546,93 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 09/09/2021

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA   |  |
| <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b><br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | <b>ALCIDES LUCENA NETO</b><br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |

Operador:ALZIRA ISAURA D