

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22354**

| | | |
|--|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO 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 |
| 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 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 857,42 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS 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 | 857,42 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 857,42 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 92701 | | 857,42 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 27/09/2021

| | |
|--|--|
| 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