

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 8023

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 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 Bancários | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ 00.000.000/0128-74 | CÓDIGO 01616 |
| ENDEREÇO CEL. MARTINIANO | CIDADE CAICO | UF RN |
| BANCO | AGÊNCIA | CEP - |
| | | CONTA |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 10.45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com pagamento de tarifas bancárias

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 20/12/2019 | | 20/12/2019 | 10,45 | ONLINE | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 10,45 | | 10,45 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/12/2019

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | |
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS |
| CPF:026.237.474-90 | CPF:026.975.744-92 Operador:alzira isa |