

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 1041**

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 000.000.000-12	CÓDIGO 01616	
ENDEREÇO CEL. MARTINIANO	CIDADE CAICO	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 10.18 (DEZ REAIS E DEZOITO 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	21/02/2019		21/02/2019	10,18	390420	0	10.832-4	
	SOMA	10,18		10,18				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 21/02/2019**

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