

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 2044**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO 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 juridica   | SUB-ELEMENTO<br>39 - Serviços Bancários       | ESFERA<br>FISCAL |

**PAGUE-SE A**

|                                     |                            |                 |          |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ<br>000.000.000-12 | CÓDIGO<br>01616 |          |
| ENDEREÇO<br>CEL. MARTINIANO         | CIDADE<br>CAICO            | UF<br>RN        | CEP<br>- |
| 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    | 11/03/2019 |          | 11/03/2019 | 10,18       | 188503   | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 10,18    |            | 10,18       |          |      |           |             |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

PAGO EM 11/03/2019

|   |  |
|---|--|
| ORDENADOR DA DESPESA  |  |
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF:026.975.744-92 |