

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 7184

| | | |
|---|---|------------------|
| 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\$ 10.45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**REFERENTE A Despesas com serviços bancários.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq. | Vi. Liq. | Dt. Bx. | Vi. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 04/11/2019 | | 04/11/2019 | 10,45 | 043304 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 10,45 | | 10,45 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 04/11/2019**

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