

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 11661**

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

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL BANCO BRADESCO SA | CPF/CNPJ 60.746.948/0001-12 | CÓDIGO 03303 | |
| ENDEREÇO RUA TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS | CIDADE | UF | CEP 59310-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 237 Agencia 1038 Conta Corrente 5516501 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 8.73 (OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA PAGAR TARIFA BANCÁRIA.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 20/05/2020 | | 20/05/2020 | 8,73 | 52003 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 8,73 | | 8,73 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 20/05/2020**

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

Operador:alzira isa