

**NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA**

NÚMERO DA DESPESA EXTRA 0119000140	NRO. DOC. 24535	DATA DO PAGAMENTO 24/09/2019	VALOR PAGO R\$ 459,92	
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

UNIDADE 01 - CAMARA MUNICIPAL
ELEMENTO E001140000 - IRRF/CAMARA
CONTA PAGADORA 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

**ESPECIFICAÇÃO**

Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.EMPENHO DE ORIGEM : 011901180014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DADOS DO CREDOR**

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	CPF/CNPJ 080.959.600-00	CÓDIGO 01318	
ENDEREÇO AV. HONORIO MACIEL, 87	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
VALOR A QUANTIA DE R\$ 459.92.			
ORDEN DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM			24/09/2019
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90		ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92	