

NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA

NÚMERO DA DESPESA EXTRA	NRO. DOC.	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	
0119000137	24535	22/08/2019	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	CPF/CNPJ	CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	080.959.600-00	01318
ENDEREÇO	CIDADE	UF
AV. HONORIO MACIEL, 87	SAO JOAO DO SABUGI	RN
BANCO	AGÊNCIA	CEP
		59310-000
		CONTA

VALOR
A QUANTIA DE R\$ 459.92.

ORDEN DE PAGAMENTO	
AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM	22/08/2019

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