

NOTA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA

NÚMERO DA DESPESA EXTRA 0119000143	NRO. DOC. 024535	DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019	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.

ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NESTE DOCUMENTO PAGO EM	23/10/2019
---	------------

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