

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 3873**

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 - Serviço de Entrega de Correspo	ESFERA FISCAL

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ 340.283.160-00	CÓDIGO 00932	
ENDEREÇO ST SBN QUADRA, 01 - BLOCO A	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP 70002-900
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

**A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 288.31 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )**

**REFERENTE A Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.**

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	19/06/2019		21/06/2019	288,31	62101	0	10.832-4	
	SOMA	288,31		288,31				

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 21/06/2019**

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