

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6929

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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\$ 134.50 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com serviços postais, conforme Dispensa de Licitação 012/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	25/10/2019		25/10/2019	134,50	102502	0	10.832-4	
	SOMA	134,50		134,50				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 25/10/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
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