

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 11848**

| | | |
|---|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO 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 34.028.316/0001-03 | CÓDIGO 00932 | |
| ENDEREÇO ST SBN QUADRA, 01 - BLOCO A | CIDADE BRASILIA | UF DF | CEP 70002-900 |
| BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 00190000090212652960707369500173682940000007010 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 70.10 (SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)**REFERENTE A Despesa com contratação de serviços postais e de logística destinado as atividades administrativas da Câmara.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 19/06/2020 | | 22/06/2020 | 70,10 | 62201 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 70,10 | | 70,10 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 22/06/2020**

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