

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 22355**

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03 | CÓDIGO 932 | |
| ENDEREÇO ST SBN QUADRA, 01 - BLOCO A | CIDADE BRASILIA | UF DF | CEP 70002-900 |
| BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 00190000090212652960708493000171187500000020032 | | | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 200,32 (DUZENTOS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE LOGÍSTICA DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Valor Liquidado | 200,32 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 200,32 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 92801 | | 200,32 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 28/09/2021

| | |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | |
| APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92 |

Operador:ALZIRA ISAURA D