

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 870

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - AÇAO 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 - Aquisição e Licenciamento de	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	CPF/CNPJ 060.504.030-00	CÓDIGO 03269	
ENDEREÇO RUA JOAO CELSO FILHO	CIDADE ASSU	UF RN	CEP 59650-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 959.49 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A Despesa com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), conforme II termo aditivo ao Contrato 013/2017.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	21/02/2019		25/02/2019	959,49	13236	0	10.832-4	
	SOMA	959,49		959,49				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 25/02/2019

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