

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 5785

UNIDADE GESTORA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVA		031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA		SUB-PROGRAMA	
0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		0001	
PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO		SUB-ELEMENTO	ESFERA
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39 - Aquisição e Licenciamento de	FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ 113.858.980-00	CÓDIGO 03226
ENDEREÇO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, TIROL WAY	CIDADE NATAL	UF RN
BANCO	AGÊNCIA	CEP 59022-000
		CONTA

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERENTE A Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vi. Liq.	Dt. Bx.	Vi. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	24/09/2019		01/10/2019	550,00	28911	0	10.832-4	
	SOMA	550,00		550,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 01/10/2019

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