

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 6919**

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

**PAGUE-SE A**

|  |                            |                 |                  |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP                 | CPF/CNPJ<br>113.858.980-00 | CÓDIGO<br>03226 |                  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, TIROL WAY | CIDADE<br>NATAL            | UF<br>RN        | CEP<br>59022-000 |
| BANCO  | AGÊNCIA                    | 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.   | Vl. Liq. | Dt. Bx.    | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1    | 18/10/2019 |          | 24/10/2019 | 550,00      | 028911   | 0    | 10.832-4  |             |
|      | SOMA       | 550,00   |            | 550,00      |          |      |           |             |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 24/10/2019**

|   |  |
|---|--|
| ORDENADOR DA DESPESA  |  |
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF:026.975.744-92 Operador:alzira isa |