

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 11202**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | ESFERA FISCAL |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL LEMONS E MARQUES LTDA | CPF/CNPJ 01.243.220/0001-09 | CÓDIGO 02598 | |
| ENDEREÇO AV. PRESIDENTE DUTRA, 880 | CIDADE MOSSORO | UF RN | CEP - |
| BANCO 001 | AGÊNCIA 35262 | CONTA 5093-8 | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 500.00 (QUINHENTOS REAIS)

REFERENTE A Despesa com serviço de fornecimento de licença, manutenção e suporte técnico de software para contabilidade pública, licitação, contratos e patrimônio, conforme Contrato 003/2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 28/04/2020 | | 29/04/2020 | 500,00 | 105093 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 500,00 | | 500,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 29/04/2020**

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

Operador:alzira isa