

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 11291**

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP | CPF/CNPJ 11.385.898/0001-80 | CÓDIGO 03226 | |
| ENDEREÇO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, TIROL WAY | CIDADE NATAL | UF RN | CEP 59022-000 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 600.00 (SEISCENTOS REAIS)**REFERENTE A Despesa com contratação de empresa para fornecer licença de uso de software, por tempo determinado para folha de pagamento, durante o exercício de 2020.****RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

| Item | Dt. Liq. | Vl. Liq. | Dt. Bx. | Vl. Lançado | Nr. Doc. | Tipo | Nr. Conta | Cd. Receita |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|
| 1 | 20/05/2020 | | 25/05/2020 | 600,00 | 28911 | 0 | 10.832-4 | |
| | SOMA | 600,00 | | 600,00 | | | | |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 25/05/2020**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | |
| 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