

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 18021**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA EPP | CPF/CNPJ 11.385.898/0001-80 | CÓDIGO 3226 | |
| ENDEREÇO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO | CIDADE NATAL | UF RN | CEP 59022-000 |
| CREDITO EM CONTA Banco 003 Agencia 3698- Conta Corrente 28911-6 | | | |

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 | Descrição | Valor |
|------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Valor Liquidado | 600,00 |
| 3 | SALDO A PAGAR | 600,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE | | 600,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 05/04/2021**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 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 ISAURA D