

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 17220**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | ESFERA<br>FISCAL |
| OBSERVAÇÃO  |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>LEMONS E MARQUES LTDA                               | CPF/CNPJ<br>01.243.220/0001-09 | CÓDIGO<br>2598 |                  |
| ENDEREÇO<br>AV JOAO DA ESCOSSIA                                     | CIDADE<br>MOSSORO              | UF<br>RN       | CEP<br>59603-330 |
| CREDITO EM CONTA<br>Banco 001 Agencia 4687- Conta Corrente 105093-1 |                                |                |                  |

**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                                     | Descrição       | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 1  | Valor Liquidado | 500,00 |
| 3  | SALDO A PAGAR   | 500,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 105093 |                 | 500,00 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 29/01/2021**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 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