

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 20608**

| | | |
|---|--|------------------|
| 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 - Locação e Hospedagem de Softw | ESFERA FISCAL |
| OBSERVAÇÃO | | |

PAGUE-SE A

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL LE MOS E MARQUES LTDA | CPF/CNPJ 01.243.220/0001-09 | CÓDIGO 2598 | |
| ENDEREÇO AV JOAO DA ESCOSSIA | CIDADE MOSSORO | UF RN | CEP 59603-330 |
| CREDITO EM CONTA 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 I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 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 20/07/2021**

ORDENADOR DA DESPESA

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS**PRESIDENTE DA CÂMARA****CPF:026.237.474-90****ALCIDES LUCENA NETO****DIRETOR DE FINANÇAS****CPF:026.975.744-92**

Operador:ALZIRA ISAURA D