

**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI****ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 25816**

|  |                             |   |                       |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI                     |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                       |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA   |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA                    |                       |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                               |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                       |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |                       |
| ELEMENTO<br>3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  |                             | SUB-ELEMENTO<br>39 - Locação e Hospedagem de Softw      | ESFERA<br>FISCAL      |
| LIQUIDAÇÃO<br>0000182022   | DT.LIQUIDAÇÃO<br>22/02/2022 | VL.LIQUIDADO<br>500,00                                  | Nº DOC FISCAL<br>2735 |
| OBSERVAÇÃO   |                             |   |                       |

**PAGUE-SE A**

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>LEMONS E MARQUES LTDA                               | CPF/CNPJ<br>01.243.220/0001-09 | CÓDIGO<br>2598 |
| ENDEREÇO<br>RUA DONA MARIINHA MENDES                                | CIDADE<br>MOSSORO              | UF<br>RN       |
| CEP<br>59631-220  |                                |                |
| 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 II 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 1050931 |                 | 500,00 |

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO****PAGO EM 23/02/2022**

|  |  |
|--|--|
| ORDENADOR DA DESPESA   |  |
| <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b><br>PRESIDENTE<br>CPF: 055.759.374-37 | <b>ALCIDES LUCENA NETO</b><br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 026.975.744-92 |

Operador:ALZIRA ISAURA D