



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 39596

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | | SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA | |
| PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL | | SUB-PROGRAMA 2114 | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos | |
| ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | SUB-ELEMENTO 39 - Locacao e Hospedagem de Softwar | ESFERA FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO 0002282023 | DT.LIQUIDAÇÃO 20/09/2023 | VL.LIQUIDADO 600,00 | Nº DOC FISCAL 9066 |
| 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 2023, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

| Item | Descrição | Valor |
|--|-----------------|---------|
| 1 | Valor Liquidado | 600,00 |
| 5 | SALDO A PAGAR | 0,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE | | 600,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE (Estorno) | | -600,00 |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE | | 600,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 11/10/2023

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

Operador:ALZIRA ISAURA D