



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: 43504

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 0000112024	DT.LIQUIDAÇÃO 01/02/2024	VL.LIQUIDADO 600,00	Nº DOC FISCAL 9431
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 2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	600,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc ONLINE		600,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/02/2024

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