



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



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: 43505**

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 0000172024	DT.LIQUIDAÇÃO 12/02/2024	V.LIQUIDADADO 666,66	Nº DOC FISCAL 3886
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL LE MOS E MARQUES LTDA	CPF/CNPJ 01.243.220/0001-09	CÓDIGO 2598
ENDEREÇO RUA DONA MARIINHA MENDES	CIDADE MOSSORO	UF RN
CEP 59631-220		
CREDITO EM CONTA Banco 001 Agencia 4687- Conta Corrente 105093-1		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 666,66 (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

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	666,66
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc		666,66

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 20/02/2024**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D