



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 08.221.145/0001.24  
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro  
Telefone (084)3421-2291  
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 162

Data da Liquidação: 20/07/2018  
Referência Processo N.º: 47/2017  
Referência Apenso N.º: 001/2018

Referente ao Empenho: 10207/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2018

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

### FAVORECIDO

<b>Credor:</b> 200- KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME	<b>CNPJ:</b> 06.050.403/0001-21		
<b>Endereço:</b> RUA JOAO CELSO FILHO	<b>Insc. Estadual:</b>		
<b>Cidade:</b> ASSU	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/07/2018	20/07/2018	959,49

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.513,88
Saldo Anterior:	5.756,94
<b>Liquidação Parcela: 7</b>	<b>959,49</b>
Saldo a Liquidar:	4.797,45
Valor por extenso:	NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessao de uso de software (Licenciamento e Manutencao), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 43 - Nota Fiscal Eletrôn **Nº Dcto:** 3875 **Valor:** 959,49  
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessao de uso de software (Licenciamento e Manutencao), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

### Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

### Data do Atesto

20/07/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 959,49 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho de 2018.

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 052.025.914-97

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914-97

ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
SECRETARIO(A)  
CPF - 029.793.354-01