



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 Nº. 135

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo Nº: 47/2017

Referente ao Empenho: 10207/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 001/2018

#### 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

**Credor:** 200- KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

**Endereço:** RUA JOAO CELSO FILHO

**Cidade:** ASSU

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 06.050.403/0001-21

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/06/2018	20/06/2018	959,49

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 11.513,88

Saldo Anterior: 6.716,43

**Liquidação Parcela: 6** **959,49**

Saldo a Liquidar: 5.756,94

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 cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 43 - Nota Fiscal Eletrônica

**Nº Dcto:** 3804

**Valor:** 959,49

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000009 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

Data do Atesto

20/06/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 959,49 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 20 de Junho 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