



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. 45

Data da Liquidação: 19/03/2018

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

CNPJ: 06.050.403/0001-21

Endereço: RUA JOAO CELSO FILHO

Insc. Estadual:

Cidade: ASSU

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/03/2018	20/03/2018	959,49

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 11.513,88

Saldo Anterior: 9.594,90

Liquidação Parcela: 3 959,49

Saldo a Liquidar: 8.635,41

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

Nº Dcto: 3567

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 mês de março de 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

São João do Sabugi - RN, 19 de Março 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
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01