



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 85

Data da Liquidação: 19/04/2017

Referência Processo Nº: 2/2017

Referente ao Empenho: 11904/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 19/01/2017

Referência Apenso Nº: 02

#### 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:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 2.700,00

Liquidação Parcela: 4 900,00

Saldo a Liquidar: 1.800,00

Valor por extenso: NOVECENTOS REAIS

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 os meses de janeiro a junho e 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 43 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 2661

Valor: 900,00

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 mes de abril de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Abril de 2017.

  
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