



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. 270

Data da Liquidação: 17/11/2017  
Referência Processo Nº: 47/2017  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 71301/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 13/07/2017

### 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:	1.800,00
<b>Liquidação Parcela: 5</b>	<b>900,00</b>
Saldo a Liquidar:	900,00

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 julho a dezembro de 2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 43 - Nota Fiscal N° Dcto: 3248 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 novembro de 2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 17 de Novembro 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