



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 N.º 232

Data da Liquidação: 19/10/2017

Referência Processo N.º: 47/2017

Referente ao Empenho: 71301/2017

Tipo: Global

Data do Empenho: 13/07/2017

Referência Apenso N.º:

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

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

CNPJ: 06.050.403/0001-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

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 cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de julho a dezembro de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 43 - Nota Fiscal

N.º Dcto: 3166

Valor: 900,00

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 os meses de julho a dezembro de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

São João do Sabugi - RN, 19 de Outubro 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