



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. 296

Data da Liquidação: 18/12/2018
Referência Processo Nº: 47/2017
Referência Apenso Nº: 001/2018

Referente ao Empenho: 10207/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2018

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	18/01/2019	21/12/2018	959,49

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.513,88
Saldo Anterior:	959,49
Liquidação Parcela: 12	959,49
Saldo a Liquidar:	0,00
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 cessao de uso de software (Licenciamento e Manutencao), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 43 - Nota Fiscal Eletrôn **Nº Dcto:** 4248 **Valor:** 959,49
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 exercicio de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

18/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 959,49 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Dezembro 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