



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. 194**

Data da Liquidação: 18/08/2017

Referência Processo Nº: 28/2017

Referente ao Empenho: 41401/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 14/04/2017

Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0014 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00  
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: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Desdobramento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 217- JOACK MEDEIROS MORAIS CPF: 009.123.624-05  
Endereço: RUA COLOMBO CESARIO MEDEIROS Insc. Estadual:  
Cidade: CAICO Insc. Municipal: 00000000000  
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 20.160,00  
Saldo Anterior: 11.200,00  
Liquidação Parcela: 5 2.240,00  
Saldo a Liquidar: 8.960,00  
Valor por extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS


Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Assessoria Contabil, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

**DOCUMENTOS FISCAIS**


Tipo: 24 - DAM - Nº Dcto: 848 Valor: 2.240,00  
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Assessoria Contabil, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.240,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Agosto 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