



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. 150

Data da Liquidação: 20/06/2017

Referência Processo Nº: 28/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 41401/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 14/04/2017

#### 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

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

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.160,00
Saldo Anterior:	15.680,00
<b>Liquidação Parcela: 3</b>	<b>2.240,00</b>
Saldo a Liquidar:	13.440,00

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: 808

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 mes de junho de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.240,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho 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