



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. 234

Data da Liquidação: 23/10/2017

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: 6.720,00

**Liquidação Parcela: 7 2.240,00**

Saldo a Liquidar: 4.480,00

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: 03 - RPA - Servicos

Nº Dcto: 30578

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, 23 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