



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 N.º 200

Data da Liquidação: 20/08/2018

Referência Processo N.º: 1/2017

Referente ao Empenho: 10206/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º: 001/2017

#### 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

**Credor:** 199- FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

**Endereço:** RUA JOSE MARIA

**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CPF:** 027.979.364-26

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/08/2018	20/08/2018	1.000,00

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.000,00

Saldo Anterior: 5.000,00

**Liquidação Parcela: 8 1.000,00**

Saldo a Liquidar: 4.000,00

Valor por extenso: HUM MIL REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locacao de Imovel, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 04 - Recibos Alugueis

**Nº Dcto:** 82006

**Valor:** 1.000,00

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locacao de Imovel, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/08/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Agosto 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