



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. 18

Data da Liquidação: 20/02/2018  
Referência Processo Nº: 1/2017  
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 10206/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2018

### 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 | CPF:             | 027.979.364-26 |
| Endereço: | RUA JOSE MARIA                   | Insc. Estadual:  |                |
| Cidade:   | SAO JOAO DO SABUGI               | Insc. Municipal: | 00000000000    |
| Nº Banco: | Nº Agência:                      | Nº Conta:        | Telefone:      |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho:            | 12.000,00       |
| Saldo Anterior:              | 11.000,00       |
| <b>Liquidação Parcela: 2</b> | <b>1.000,00</b> |
| Saldo a Liquidar:            | 10.000,00       |

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 Nº Dcto: 10206/2018 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.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Fevereiro de 2018.

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO