



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. 19

Data da Liquidação: 20/02/2018
Referência Processo Nº: 28/2017
Referência Apenso Nº: 001/2018

Referente ao Empenho: 10210/2018 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: 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:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/02/2018	20/02/2018	2.240,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 23.000,00
Saldo Anterior: 20.760,00
Liquidação Parcela: 2 2.240,00
Saldo a Liquidar: 18.520,00

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 manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 010/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Serviços N° Dcto: 10210/2018 Valor: 2.240,00
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Assessoria Contabil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 010/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.240,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Fevereiro 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