

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. 7

Data da Liquidação: 22/01/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10209/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 001/2017

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

#### FAVORECIDO

Credor: 218- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0025-80

Endereço: AV. HIDELBRANDO GOIS

Insc. Estadual:

Cidade: NATAL

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 500,00

Liquidação Parcela: 1 155,75

Saldo a Liquidar: 344,25

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 30 - Fatura de

Nº Dcto: 10209/218

Valor: 155,75

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.


#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 155,75 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 22 de Janeiro de 2018.

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

  
Alcides Carneiro de Moraes  
Secretario Geral  
CPF: 029.793.354-01