



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. 9

Data da Liquidação: 19/01/2018

Referência Processo Nº: 28/2017

Referente ao Empenho: 10210/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 001/2018

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:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 23.000,00

Saldo Anterior: 23.000,00

Liquidação Parcela: 1 2.240,00

Saldo a Liquidar: 20.760,00

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 01de janeiro a 31 de dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 010/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 24 - DAM -

Nº Dcto: 3

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 01de 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, 19 de Janeiro de 2018.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Rutênio Humberto de Araújo Medeiros
Presidente da Câmara
CPF: 052.025.914-97


Alcides Carneiro de Moraes
Secretario Geral
CPF: 029.793.354-01