



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 174

Data da Liquidação: 20/07/2018  
Referência Processo N.º: 1/2017  
Referência Apenso N.º: 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

<b>Credor:</b> 199- FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA	<b>CPF:</b> 027.979.364-26		
<b>Endereço:</b> RUA JOSE MARIA	Insc. Estadual:		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	Telefone:

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/07/2018	20/07/2018	1.000,00

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.000,00
Saldo Anterior:	6.000,00
<b>Liquidação Parcela: 7</b>	<b>1.000,00</b>
Saldo a Liquidar:	5.000,00
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:** 72008 **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

20/07/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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