



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. 161

Data da Liquidação: 20/07/2018

Referência Processo Nº: 21/2018

Referente ao Empenho: 72001/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2018

Referência Apenso Nº:

#### 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: 230- JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

Endereço: RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO

Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 27.233.472/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/07/2018	20/07/2018	1.114,00

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.114,00

Saldo Anterior: 1.114,00

**Liquidação Parcela: 1 1.114,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com limpeza, manutencao de ar condicionados e carga de gas, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme processo 21/2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 017

Valor: 1.114,00

Valor que se empenha referente a despesas com limpeza, manutencao de ar condicionados e carga de gas, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme processo 21/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/07/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.114,00 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