



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. 52

Data da Liquidação: 20/03/2018

Referência Processo Nº: 1/2017

Referente ao Empenho: 10206/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 001/2017

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: 199- FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

CPF: 027.979.364-26

Endereço: RUA JOSE MARIA

Insc. Estadual:

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/03/2018	20/03/2018	1.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.000,00
Saldo Anterior: 10.000,00
Liquidação Parcela: 3 1.000,00
Saldo a Liquidar: 9.000,00

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


Nº Dcto: 10206/2018

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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