



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. 218

Data da Liquidação: 20/09/2018
Referência Processo Nº: 1/2017
Referência Apenso Nº: 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

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	20/10/2018	20/09/2018	1.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.000,00
Saldo Anterior:	4.000,00
Liquidação Parcela: 9	1.000,00
Saldo a Liquidar:	3.000,00
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:** 92003 **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

20/09/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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