



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 86

Data da Liquidação: 06/04/2017

Referência Processo Nº: 25/2017

Referente ao Empenho: 40301/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/04/2017

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- JOSICLER GARCIA DE MEDEIROS

CNPJ: 27.233.472/0001-40

Endereço: RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO

Insc. Estadual:

Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 615,00

Saldo Anterior: 615,00

Liquidação Parcela: 1 615,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS E QUINZE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço de manutenção e limpeza de ar condicionados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de abril de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 03

Valor: 615,00

Valor que se empenha referente a despesas com serviço de manutenção e limpeza de ar condicionados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de abril de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 615,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 de Abril de 2017.

  
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  
SECRETÁRIO(A)  
CPF - 029.793.354-01