



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. 297**

Data da Liquidação: 28/12/2017

Referência Processo Nº: 21/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 32402/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 24/03/2017

**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 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: 2.000,00  
Saldo Anterior: 880,00  
Liquidação Parcela: 5 400,00  
Saldo a Liquidar: 480,00  
Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de propaganda com carro de som a fim de divulgacao de acoes e eventos institucionais desta Casa Legislativa, durante o meses de marco a dezembro de 2017.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: 01 - Nota Fiscal Nº Dcto: 000011 Valor: 400,00  
Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de propaganda com carro de som a fim de divulgacao de acoes e eventos institucionais desta Casa Legislativa, durante o meses de marco a dezembro de 2017.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 28 de Dezembro 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  
SECRETARIO(A)  
CPF - 029.793.354-01