



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. 57

Data da Liquidação: 04/03/2017

Referência Processo Nº: 10207/2017

Referente ao Empenho: 10207/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

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:** 218- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**CNPJ:** 34.028.316/0025-80

**Endereço:** AV. HIDELBRANDO GOIS

**Insc. Estadual:**

**Cidade:** NATAL

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**Telefone:**

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 479,40

**Liquidação Parcela: 2** **147,77**

Saldo a Liquidar: 331,63

Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 30 - Fatura de

**Nº Dcto:** 47674

**Valor:** 147,77

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 147,77 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 04 de Março 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