



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. 263

Data da Liquidação: 20/11/2017

Referência Processo Nº: 1/2017

Referente ao Empenho: 70101/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 01/07/2017

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:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.000,00

Saldo Anterior: 2.000,00

**Liquidação Parcela: 5 1.000,00**

Saldo a Liquidar: 1.000,00

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 os meses de julho a dezembro de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 04 - Recibos

Nº Dcto: 70101/2017


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 os meses de julho a dezembro de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Novembro 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