



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. 262**

Data da Liquidação: 30/10/2017  
Referência Processo Nº: 100201/2017  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 100201/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 02/10/2017

7

**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:	265- UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G DO NORTE	CNPJ:	22.714.859/0001-03
Endereço:	RUA FREI MIGUELINHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	MOSSORO	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

**QUADRO DEMONSTRATIVO**


Valor do Empenho:	720,00
Saldo Anterior:	720,00
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>240,00</b>
Saldo a Liquidar:	480,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E QUARENTA REAIS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com Filiacao com a UVERN , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de outubro a dezembro de 2017.

**DOCUMENTOS FISCAIS**


Tipo: 25 - Recibos de Nº Dcto: 25988 Valor: 240,00  
Valor que se empenha referente a despesas com Filiacao com a UVERN , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de outubro a dezembro de 2017.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 240,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 30 de Outubro 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