



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 81

Data da Liquidação: 20/04/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 10212/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2018

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.50.41.00.00  
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: 3.3.50.41 - CONTRIBUICOES  
Subelemento: 00 - CONTRIBUICOES  
Desdobramento: 00 - CONTRIBUICOES  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

#### FAVORECIDO

Credor: 198- FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

CNPJ: 07.319.675/0001-47

Endereço: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS

Insc. Estadual:

Cidade: NATAL

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/04/2018	20/04/2018	390,00

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.680,00

Saldo Anterior: 3.510,00

**Liquidação Parcela: 4 390,00**

Saldo a Liquidar: 3.120,00

Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de

Nº Dcto: 20250

Valor: 390,00

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.


#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 390,00 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2018.

  
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