



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 N.º 206

Data da Liquidação: 20/08/2018

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 10212/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º: 001/2017

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	20/08/2018	20/08/2018	390,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.680,00
Saldo Anterior:	1.950,00
Liquidação Parcela: 8	390,00
Saldo a Liquidar:	1.560,00

Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de Entida **Nº Dcto:** 20250 **Valor:** 390,00
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuicao da FECAM/RN, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutarias, durante os meses de janeiro a odezembro de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 390,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Agosto 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