



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 190

Data da Liquidação: 20/08/2018
Referência Processo N.º: 21/2017
Referência Apenso N.º: 001/2018

Referente ao Empenho: 82001/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/08/2018

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: 230- JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS	CNPJ: 27.233.472/0001-40		
Endereço: RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO	Insc. Estadual:		
Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/08/2018	20/08/2018	480,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	480,00
Saldo Anterior:	480,00
Liquidação Parcela: 1	480,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos de propaganda de carro de som para divulgacao das audiencias publicas realizadas nos dias 17 de junho e 07 de agosto de 2018, conforme Dispensa 17/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal	Nº Dcto: 0018	Valor: 480,00
-------------------------------	----------------------	----------------------

Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos de propaganda de carro de som para divulgacao das audiencias publicas realizadas nos dias 17 de junho e 07 de agosto de 2018, conforme Dispensa 17/2017.

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\$ 480,00 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