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

N O T A D E L I Q U I D A Ç Ã O N°. 210

Data da Liquidação: 20/08/2018
Referência Processo N°: 10/2018

Referente ao Empenho: 80103/2018 **Tipo: Ordinário** **Data do Empenho: 01/08/2018** **Referência Apenso N°:**

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: **203- JOSIVAN DA SILVA JUSTINO** **CPF:** **087.648.494-14**
Endereço: RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI Insc. Municipal: 00000000000
N° Banco: N° Agência: N° Conta: Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/08/2018	22/08/2018	195,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		195,00
Saldo Anterior:		195,00
Liquidação Parcela:	**1**	**195,00**
Saldo a Liquidar:		0,00

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos tecnicos de informatica, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 004/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos **N° Dcto:** 1038020 **Valor:** 195,00

Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos tecnicos de informatica, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 004/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação	Data do Atesto
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS	20/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 195,00 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

Homologado