



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. 184

Data da Liquidação: 27/07/2018

Referência Processo Nº: 10/2018

Referente ao Empenho: 70201/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

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
Nº Banco:	Nº Agência:
	Nº Conta:
	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	31/07/2018	27/07/2018	365,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	365,00
Saldo Anterior:	365,00
Liquidação Parcela: 1	365,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos

Nº Dcto: 72701

Valor: 365,00

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

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

27/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 365,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 27 de Julho 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