



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 157

Data da Liquidação: 20/06/2018  
Referência Processo N.º: 0/0000  
Referência Apenso N.º: 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

<b>Credor:</b> 198- FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	<b>CNPJ:</b> 07.319.675/0001-47
<b>Endereço:</b> AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> NATAL	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>
	<b>Nº Conta:</b>
	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/06/2018	20/06/2018	390,00

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.680,00
Saldo Anterior:	2.730,00
<b>Liquidação Parcela: 6</b>	<b>390,00</b>

Saldo a Liquidar: 2.340,00

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

20/06/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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