



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. 108**

Data da Liquidação: 21/05/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10212/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 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	21/05/2018	21/05/2018	390,00

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	4.680,00
Saldo Anterior:	3.120,00
<b>Liquidação Parcela: 5</b>	<b>390,00</b>
Saldo a Liquidar:	2.730,00

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

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.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 390,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Maio 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