



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 209**

Data da Liquidação: 21/08/2017

Referência Processo Nº: 10206/2017

Referente ao Empenho: 10206/2017

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2017

Referência Apenso Nº:

**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

**Endereço:** AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS

**Cidade:** NATAL

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 07.319.675/0001-47

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 0000000000

**Telefone:**

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 3.000,00

Saldo Anterior: 900,00

**Liquidação Parcela: 8** 300,00

Saldo a Liquidar: 600,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a outubro de 2017.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

**Tipo:** 25 - Recibos de

**Nº Dcto:** 20250

**Valor:** 300,00

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a outubro de 2017.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Agosto de 2017.

  
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