



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 247

Data da Liquidação: 19/10/2018
Referência Processo N.º: 21/2017
Referência Apenso N.º: 001/2018

Referente ao Empenho: 101901/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/10/2018

8

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 230- JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS	CNPJ: 27.233.472/0001-40
Endereço: RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO	Insc. Estadual:
Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:
	Nº Conta:
	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	24/10/2018	19/10/2018	240,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 240,00

Saldo Anterior: 240,00

Liquidação Parcela: 1 240,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos de propaganda de carro de som para divulgacao da emissao de RG na Camara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 6/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 02 - Nota Fiscal - Prodt **Nº Dcto:** 0027 **Valor:** 240,00
Valor que se empenha referente a despesas com prestacao de servicos de propaganda de carro de som para divulgacao da emissao de RG na Camara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 6/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

19/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 240,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Outubro 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