



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. 68

Data da Liquidação: 16/03/2017  
Referência Processo Nº: 10203/2017  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10203/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

### 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 - AÇÃO 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:	208- BANCO DO BRASIL SA	CNPJ:	00.000.000/0128-74
Endereço:	AVENIDA CORONEL MARTINIANO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	482,60
<b>Liquidação Parcela: 3</b>	<b>8,80</b>
Saldo a Liquidar:	473,80
Valor por extenso:	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 12 - Avisos de N° Dcto: 604545 Valor: 8,80  
Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8,80 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 16 de Março 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



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. 72

Data da Liquidação: 21/03/2017

Referência Processo Nº: 10203/2017

Referente ao Empenho: 10203/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

Referência Apenso Nº:

#### 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:	208- BANCO DO BRASIL SA	CNPJ:	00.000.000/0128-74
Endereço:	AVENIDA CORONEL MARTINIANO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Telefone:	
Nº Agência:		Nº Conta:	

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	465,00
<b>Liquidação Parcela: 5</b>	<b>8,80</b>
Saldo a Liquidar:	456,20

Valor por extenso: OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 12 - Avisos de

Nº Dcto: 182700


Valor: 8,80

Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8,80 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Março 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





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. 69

Data da Liquidação: 20/03/2017

Referência Processo Nº: 10203/2017

Referente ao Empenho: 10203/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

Referência Apenso Nº:

#### 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: 208- BANCO DO BRASIL SA  
Endereço: AVENIDA CORONEL MARTINIANO  
Cidade: CAICO  
Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.000.000/0128-74  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal: 00000000000  
Telefone:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	473,80
<b>Liquidação Parcela: 4</b>	<b>8,80</b>
Saldo a Liquidar:	465,00

Valor por extenso: OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 12 - Avisos de

Nº Dcto: 009939

Valor: 8,80

Valor que se empenha referente a despesas com Tarifas Bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8,80 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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