



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. 318

Data da Liquidação: 26/12/2018

Referência Processo Nº: 14/2018

Referente ao Empenho: 41103/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/04/2018

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: 234- OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434 | CNPJ: 14.848.013/0001-20 | | |
| Endereço: AV RIO BRANCO | Insc. Estadual: | | |
| Cidade: CAICO | Insc. Municipal: 00000000000 | | |
| Nº Banco: | Nº Agência: | Nº Conta: | Telefone: |

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 800,00 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho: | 995,00 |
| Saldo Anterior: | 995,00 |
| Liquidação Parcela: 1 | 800,00 |

Saldo a Liquidar: 195,00

Valor por extenso: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestacao dos servicos graficos, afim de atender a demanda da Camara Municipal, englobando a encadernacao de livros a francesa relacionadas as atas das sessoes ocorridas nesta Casa, bem como tambem a confeccoos de carimbos, conforme contrato 001/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal **Nº Dcto:** 771 **Valor:** 800,00

Valor que se empenha referente a despesas com prestacao dos servicos graficos, afim de atender a demanda da Camara Municipal, englobando a encadernacao de livros a francesa relacionadas as atas das sessoes ocorridas nesta Casa, bem como tambem a conf

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

26/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 26 de Dezembro 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