



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. 321

Data da Liquidação: 26/12/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 102901/201 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 29/10/2018

Referência Apenso Nº: 001/2017

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 - 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:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	26/12/2018	26/12/2018	10,15

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00
Saldo Anterior: 368,05
Liquidação Parcela: 7 10,15

Saldo a Liquidar: 357,90

Valor por extenso: DEZ REAIS E QUINZE 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 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 12 - Avisos de Debitos

Nº Dcto: 850

Valor: 10,15

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

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\$ 10,15 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