



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 180

Data da Liquidação: 20/07/2018
Referência Processo N.º: 0/0000
Referência Apenso N.º: 001/2017

Referente ao Empenho: 10213/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

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:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/07/2018	20/07/2018	9,70

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	181,10
Liquidação Parcela: 34	9,70
Saldo a Liquidar:	171,40

Valor por extenso: NOVE REAIS E SETENTA 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:** 229805 **Valor:** 9,70
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

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9,70 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho 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