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

N O T A D E L I Q U I D A Ç Ã O N°. 179

Data da Liquidação: 20/07/2018
Referência Processo N°: 0/0000
Referência Apenso N°: 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
N° Banco: N° Agência: N° 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:		190,80
Liquidação Parcela:	**33**	**9,70**
Saldo a Liquidar:		181,10

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 **N° Dcto:** 229804 **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	Data do Atesto
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS	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

Homologado