



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 178**

Data da Liquidação: 20/07/2018

Referência Processo N.º: 0/0000

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

Referência Apenso N.º: 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	20/07/2018	20/07/2018	9,70

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 200,50

**Liquidação Parcela: 32** **9,70**

Saldo a Liquidar: 190,80

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:** 229803

**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