



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 176

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

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º 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: 219,90

Liquidação Parcela: 30 9,70

Saldo a Liquidar: 210,20

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.º Dcto: 229801

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 - 052.025.914-97RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01