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°. 160

**Data da Liquidação:** 03/07/2018
**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 | 3/07/2018 | 3/07/2018 | 9,70 |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

| | | |
|---|---|---|
| Valor do Empenho: | | 500,00 |
| Saldo Anterior: | | 229,60 |
| **Liquidação Parcela:** | **29** | **9,70** |
| Saldo a Liquidar: | | 219,90 |

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:** 350 **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 | 03/07/2018 |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 9,70 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 03 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