



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 187

Data da Liquidação: 30/07/2018
Referência Processo N.º: 45/2017
Referência Apenso N.º: 001/2018

Referente ao Empenho: 10214/2018 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: 256- NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME | CNPJ: 14.518.182/0001-00 | | |
| Endereço: R MANOEL GONCALVES DE MELO | Insc. Estadual: 202596192 | | |
| Cidade: CAICO | Insc. Municipal: 00000048470 | | |
| Nº Banco: | Nº Agência: | Nº Conta: | Telefone: |

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1 | 30/08/2018 | 3/08/2018 | 2.500,00 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho: | 30.000,00 |
| Saldo Anterior: | 15.000,00 |
| Liquidação Parcela: 7 | 2.500,00 |
| Saldo a Liquidar: | 12.500,00 |

Valor por extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo: 04 - Recibos Alugueis | Nº Dcto: 0013 | Valor: 2.500,00 |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|

Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Ad

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

30/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 30 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