



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 Nº. 87

Data da Liquidação: 30/04/2018
Referência Processo Nº: 45/2017
Referência Apenso Nº: 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	30/04/2018	2/05/2018	2.500,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30.000,00
Saldo Anterior:	22.500,00
Liquidação Parcela: 4	2.500,00
Saldo a Liquidar:	20.000,00

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 Nº Dcto: 010 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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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