



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. 53

Data da Liquidação: 20/03/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 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 |
| Nº Banco: | Telefone: |
| Nº Agência: | |
| Nº Conta: | |

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|------|------------|------------|-------------|
| 1 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 9,70 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------------|-------------|
| Valor do Empenho: | 500,00 |
| Saldo Anterior: | 423,60 |
| Liquidação Parcela: 9 | 9,70 |
| Saldo a Liquidar: | 413,90 |

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 **Nº Dcto:** 850 **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

000009 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

Data do Atesto

20/03/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01



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. 54

Data da Liquidação: 20/03/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

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

Referência Apenso Nº: 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 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 9,70 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Valor do Empenho: | 500,00 |
| Saldo Anterior: | 413,90 |
| Liquidação Parcela: 10 | 9,70 |
| Saldo a Liquidar: | 404,20 |

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

Nº Dcto: 850

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

000009 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

Data do Atesto

20/03/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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