



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 278

Data da Liquidação: 20/11/2018  
Referência Processo N.º: 0/0000  
Referência Apenso N.º: 001/2017

Referente ao Empenho: 102901/201 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 29/10/2018

8

### 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

<b>Credor:</b> 208- BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ:</b> 00.000.000/0128-74
<b>Endereço:</b> AVENIDA CORONEL MARTINIANO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> CAICO	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>N.º Banco:</b>	<b>N.º Agência:</b>
	<b>N.º Conta:</b>
	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/11/2018	20/11/2018	20,30

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00  
Saldo Anterior: 469,55  
**Liquidação Parcela: 3 20,30**

Saldo a Liquidar: 449,25

Valor por extenso: VINTE REAIS E TRINTA 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:** 850 **Valor:** 20,30  
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

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

### Data do Atesto

20/11/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 20,30 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Novembro 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