



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 265

Data da Liquidação: 29/10/2018  
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

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

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	29/10/2018	29/10/2018	20,30

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00  
Saldo Anterior: 500,00  
**Liquidação Parcela: 1 20,30**

Saldo a Liquidar: 479,70

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:** 860 **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

29/10/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 20,30 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 29 de Outubro 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