



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 241

Data da Liquidação: 01/10/2018
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	1/11/2018	2/10/2018	2.500,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30.000,00
Saldo Anterior:	10.000,00
Liquidação Parcela: 9	2.500,00
Saldo a Liquidar:	7.500,00

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:** 0015 **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

01/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 01 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