



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. 82

Data da Liquidação: 24/04/2018

Referência Processo Nº: 29/2017

Referente ao Empenho: 42401/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/04/2018 Referência Apenso Nº: 001/2018

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00  
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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

#### FAVORECIDO

Credor: 201- F. CLAUDIA ALVES - ME CNPJ: 11.341.512/0001-38  
Endereço: RUA MARINHEIRO JOSE LUCENA Insc. Estadual:  
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI Insc. Municipal: 00000000000  
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta: Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	24/04/2018	24/04/2018	2.085,65

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.085,65
Saldo Anterior:	2.085,65
Liquidação Parcela: 1	2.085,65
Saldo a Liquidar:	0,00


Valor por extenso: DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS  
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Nº Dcto: 008 Valor: 2.085,65  
Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2018.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.085,65 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 24 de Abril de 2018.

  
RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 052.025.914-97

  
RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914-97

  
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
SECRETARIO(A)  
CPF - 029.793.354-01