



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. 297

Data da Liquidação: 20/12/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10209/2018 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: 218- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0025-80

Endereço: AV. HIDELBRANDO GOIS

Insc. Estadual:

Cidade: NATAL

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	21/12/2018	21/12/2018	87,59

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 190,20

**Liquidação Parcela: 4 87,59**

Saldo a Liquidar: 102,61

Valor por extenso: OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 30 - Fatura de Correio

Nº Dcto: 061832

Valor: 87,59

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telegrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/12/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 87,59 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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