



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. 169

Data da Liquidação: 20/07/2018

Referência Processo Nº: 29/2018

Referente ao Empenho: 71601/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/07/2018

Referência Apenso Nº:

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: 229- JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

Endereço: RUA PEDRO NOLASCO CAVALCANTE

Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 13.236.126/0001-01

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/07/2018	20/07/2018	437,50

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 437,50

Saldo Anterior: 437,50

Liquidação Parcela: 1 437,50

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitacao 009/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn

Nº Dcto: 0255

Valor: 437,50

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitacao 009/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 437,50 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho 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