



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. 118

Data da Liquidação: 23/05/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 51801/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 18/05/2018

#### 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  
Endereço: RUA MARINHEIRO JOSE LUCENA  
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI  
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta:

CNPJ: 11.341.512/0001-38  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal: 00000000000  
Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/05/2018	25/05/2018	1.806,50

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.806,50  
Saldo Anterior: 1.806,50  
Liquidação Parcela: 1 1.806,50  
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 o mes de maio de 2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 009


Valor: 1.806,50

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 o mes de maio de 2018.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.806,50 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 de Maio 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