



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 213

Data da Liquidação: 03/09/2018

Referência Processo N.º: 34/2018

Referente ao Empenho: 90301/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/09/2018

Referência Apenso N.º:

#### 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	3/10/2018	3/09/2018	2.945,30

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.945,30  
Saldo Anterior: 2.945,30  
**Liquidação Parcela: 1                      2.945,30**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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, conforme Dispensa 10/2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 42 - Nota Fiscal Eletrôn

**Nº Dcto:** 0010

**Valor:** 2.945,30

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, conforme Dispensa 10/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

03/09/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.945,30 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 03 de Setembro 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