



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 214

Data da Liquidação: 19/09/2018

Referência Processo N.º: 29/2018

Referente ao Empenho: 91901/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/09/2018

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: 229- JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME | CNPJ: 13.236.126/0001-01 | | |
| Endereço: RUA PEDRO NOLASCO CAVALCANTE | Insc. Estadual: | | |
| Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI | Insc. Municipal: 00000000000 | | |
| Nº Banco: | Nº Agência: | Nº Conta: | Telefone: |

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1 | 19/10/2018 | 19/09/2018 | 455,00 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------------|---|
| Valor do Empenho: | 455,00 |
| Saldo Anterior: | 455,00 |
| Liquidação Parcela: 1 | 455,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 |
| Valor por extenso: | QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS |
| 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: 00288 | Valor: 455,00 |
| 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

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

19/09/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 455,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 19 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