



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. 216

Data da Liquidação: 24/09/2018

Referência Processo Nº: 39/2018

Referente ao Empenho: 91902/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/09/2018

Referência Apenso Nº:

### 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

<b>Credor:</b> 221- OFICIO UNICO DE NOTAS	<b>CNPJ:</b> 08.386.039/0001-09		
<b>Endereço:</b> AV. TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS	Insc. Estadual:		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	Telefone:

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	29/09/2018	24/09/2018	186,85

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	186,85
Saldo Anterior:	186,85
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>186,85</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 003/2018

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 25 - Recibos de Entida **Nº Dcto:** 854602 **Valor:** 186,85

Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 003/2018

### Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

### Data do Atesto

24/09/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 186,85 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 24 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