



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

Credor: 221- OFICIO UNICO DE NOTAS	CNPJ: 08.386.039/0001-09		
Endereço: AV. TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS	Insc. Estadual:		
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	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
Liquidação Parcela: 1	186,85
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