



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO  
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 -

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



|                             |                            |                             |                    |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Nº LIQUIDAÇÃO<br>0002212025 | Nº EMPENHO<br>012507040012 | Nº PROCESSO<br>012507040012 | DATA<br>09/07/2025 | VALOR LIQUIDADO<br>1.150,06 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|

UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL

|                                                  |                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ELEMENTO : 3.3.90.30 - Material de uso e consumo | SUB-ELEMENTO : 06 - Gêneros de Alimentação | FONTE : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : DL007/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : 009/2025

CREDOR : MANOEL BERNARDO DOS SANTOS CPF/CNPJ : 08.528.705/0001-98 CODIGO : 4183  
ENDEREÇO : RUA JOSE PERMINIO SAO JOAO DO SABUGI/RN CEP : 59310000  
BANCO : AGÊNCIA : - CONTA : -

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE  
LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 014/2025.

EXTRATO

|                                                                |                              |                                 |                            |                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| TIPO DOC FISCAL<br>NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E),<br>MODELO 55 | DATA PROTOCOLO<br>09/07/2025 | Nº PROTOCOLO ENTRADA<br>50/2025 | DATA EMISSÃO<br>09/07/2025 | PROC. PAGTO<br>012507040012 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                        |            |                    |                                                           |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nº NOTA FISCAL<br>3344 | SÉRIE<br>1 | DATA<br>09/07/2025 | VALIDAÇÃO<br>24250708528705000198550010000033441405587002 |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

OBSERVAÇÃO

RETENÇÃO INSS - EFD-REINF

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

|                         |                   |                     |                      |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO<br>0,00 | ALÍQUOTA<br>11,00 | INSS RETIDO<br>0,00 | RET. SUBCONT<br>0,00 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

|                        |                       |                      |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROC. ADMIN. JUD.<br>- | VL NRET PRINC<br>0,00 | VL NRET ADIC<br>0,00 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| INDICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL<br>Não se Aplica | OBRA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|

RETENÇÕES

| CODIGO              | DESCRIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR    |
|---------------------|-----------|------------|----------|
| SOMA R\$            |           |            | 0,00     |
| LIQUIDO A PAGAR R\$ |           |            | 1.150,06 |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO | DATA ATESTO<br>09/07/2025 |
|--------------------------------------------|---------------------------|

ASSINATURA(S)

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE  
CPF: 066.420.944-09

ANA ALADIA DE ARAUJO  
SECRETÁRIA  
CPF: 722.275.914-04

Operador:alzira isaura