



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 292

Data da Liquidação: 17/12/2018

Referência Processo N.º: 55/2018

Referente ao Empenho: 120701/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 07/12/2018

Referência Apenso N.º:

8

#### 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  
**N.º Banco:** **N.º Agência:** **N.º Conta:** **Telefone:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	17/12/2018	17/12/2018	229,53

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 229,53  
Saldo Anterior: 229,53  
**Liquidação Parcela: 1 229,53**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral com registro da Ata da 20 Sessão Ordinária, do 2 período de Sessões da 18 Legislatura desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 004/2018

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 29 - Recibos de Cartori **N.º Dcto:** 854607 **Valor:** 229,53

Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral com registro da Ata da 20 Sessão Ordinária, do 2 período de Sessões da 18 Legislatura desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 004/2018

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

17/12/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 229,53 conforme comprovantes.  
São João do Sabugi - RN, 17 de Dezembro 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