



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. 293

Data da Liquidação: 26/12/2018  
Referência Processo Nº: 59/2018  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 121301/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/12/2018  
8

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0014 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00  
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: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Desdobramento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

### FAVORECIDO

**Credor:** 25- JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA **CPF:** 430.528.274-72  
**Endereço:** RUA DR GORGONIO ARTUR **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI **Insc. Municipal:** 00000000000  
**Nº Banco:** 237 **Nº Agência:** 01038 **Nº Conta:** 000000555009- 2 **Telefone:**

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	31/12/2018	26/12/2018	2.412,80

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.412,80  
Saldo Anterior: 2.412,80  
**Liquidação Parcela: 1 2.412,80**  
Saldo a Liquidar: 0,00  
Valor por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS  
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com confeccao de 21 quadros 25x30cm; confeccao de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrílico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 03 - RPA - Servicos **Nº Dcto:** 122602 **Valor:** 2.412,80  
Valor que se empenha referente a despesas com confeccao de 21 quadros 25x30cm; confeccao de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrílico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.

### Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

### Data do Atesto

26/12/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.412,80 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 26 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