



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. 320

Data da Liquidação: 28/12/2018

Referência Processo Nº: 29/2018

Referente ao Empenho: 122802/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 28/12/2018

Referência Apenso Nº:

8

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 229- JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME	CNPJ: 13.236.126/0001-01		
Endereço: RUA PEDRO NOLASCO CAVALCANTE	Insc. Estadual:		
Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	2/01/2019	28/12/2018	735,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	735,00
Saldo Anterior:	735,00
Liquidação Parcela: 1	735,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitacao 009/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn	Nº Dcto: 335	Valor: 735,00
Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitacao 009/2018.		

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

28/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 735,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 28 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