



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 266

Data da Liquidação: 01/11/2018

Referência Processo N.º: 45/2017

Referente ao Empenho: 10214/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º: 001/2018

### 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

<b>Credor:</b> 256- NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME	<b>CNPJ:</b> 14.518.182/0001-00		
<b>Endereço:</b> R MANOEL GONCALVES DE MELO	<b>Insc. Estadual:</b> 202596192		
<b>Cidade:</b> CAICO	<b>Insc. Municipal:</b> 00000048470		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	1/12/2018	1/11/2018	2.500,00

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30.000,00
Saldo Anterior:	7.500,00
<b>Liquidação Parcela: 10</b>	<b>2.500,00</b>
Saldo a Liquidar:	5.000,00

Valor por extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

<b>Tipo:</b> 04 - Recibos Alugueis	<b>Nº Dcto:</b> 0016	<b>Valor:</b> 2.500,00
------------------------------------	----------------------	------------------------

Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Ad

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

01/11/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 01 de Novembro 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