



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 242

Data da Liquidação: 01/10/2018

Referência Processo N.º: 6/2018

Referente ao Empenho: 100101/201  
8

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/10/2018

Referência Apenso N.º:

#### 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: 235- CIRNE IRMAOS & CIA LTDA

Endereço: R LEONEL LEITE

Cidade: NATAL

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 08.326.720/0001-53

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	6/10/2018	2/10/2018	636,67

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 636,67

Saldo Anterior: 636,67

**Liquidação Parcela: 1 636,67**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de materiais de expediente, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 03/2018.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Nº Dcto: 579846

Valor: 636,67

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de materiais de expediente, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 03/2018.

#### Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

#### Data do Atesto

01/10/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 636,67 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 01 de Outubro 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