



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 262

Data da Liquidação: 26/10/2018

Referência Processo N.º: 34/2018

Referente ao Empenho: 100102/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/10/2018

Referência Apenso N.º:

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

<b>Credor:</b> 201- F. CLAUDIA ALVES - ME	<b>CNPJ:</b> 11.341.512/0001-38
<b>Endereço:</b> RUA MARINHEIRO JOSE LUCENA	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<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	31/10/2018	31/10/2018	2.732,35

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.732,35
Saldo Anterior:	2.732,35
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>2.732,35</b>

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de generos alimenticios, agua e material de limpeza, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 10/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 42 - Nota Fiscal Eletrôn **Nº Dcto:** 0011 **Valor:** 2.732,35

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 10/2018.

### Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

### Data do Atesto

26/10/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.732,35 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 26 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