



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. 61

Data da Liquidação: 05/04/2018

Referência Processo Nº: 46/2017

Referente ao Empenho: 10208/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 001/2018

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: 257- ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

Endereço: ROD BR 427 KM 4,5

Cidade: CAICO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 05.757.137/0001-09

Insc. Estadual: 20.094.371-5

Insc. Municipal: 00000032832

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	5/04/2018	6/04/2018	1.726,60

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.690,00

Saldo Anterior: 10.263,32

Liquidação Parcela: 3 1.726,60

Saldo a Liquidar: 8.536,72

Valor por extenso: HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 02/01/2018 a 02/07/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 3403

Valor: 1.726,60

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 02/01/2018 a 02/07/2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.726,60 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 05 de Abril 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