



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. 188

Data da Liquidação: 30/07/2018

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: 0000032832

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	30/09/2018	3/08/2018	1.178,36

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.690,00

Saldo Anterior: 2.251,77

Liquidação Parcela: 7 1.178,36

Saldo a Liquidar: 1.073,41

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS 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 Eletrôn

Nº Dcto: 3811

Valor: 1.178,36

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.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

30/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.178,36 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 30 de Julho 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