



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. 130

Data da Liquidação: 01/06/2018

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	6/06/2018	1/06/2018	2.211,60

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.690,00

Saldo Anterior: 6.665,77

**Liquidação Parcela: 5 2.211,60**

Saldo a Liquidar: 4.454,17

Valor por extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE 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 Eletrôn

Nº Dcto: 3569

Valor: 2.211,60

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.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000009 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

01/06/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.211,60 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 01 de Junho 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