



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. 101**

Data da Liquidação: 02/05/2018

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

CNPJ: 05.757.137/0001-09

Endereço: ROD BR 427 KM 4,5

Insc. Estadual: 20.094.371-5

Cidade: CAICO

Insc. Municipal: 00000032832

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

**PROVISÃO DE PAGAMENTO**

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	2/05/2018	2/05/2018	1.870,95

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 12.690,00

Saldo Anterior: 8.536,72

Liquidação Parcela: 4 1.870,95

Saldo a Liquidar: 6.665,77

Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 3458

Valor: 1.870,95


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\$ 1.870,95 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Maio 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  
SECRETÁRIO(A)  
CPF - 029.793.354-01