



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 81

Data da Liquidação: 20/04/2017

Referência Processo Nº: 8/2017

Referente ao Empenho: 12003/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 20/01/2017

Referência Apenso Nº: 007/2017

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: 226- JOSE RICARDO DA SILVA

Endereço: RODOVIA BR 427 KM 02

Cidade: CAICO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 08.651.608/0001-98

Insc. Estadual: 20.207.536.2

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.975,60

Saldo Anterior: 2.002,30

Liquidação Parcela: 4 1.992,94

Saldo a Liquidar: 9,36

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Cumum) para o veiculo VW SANTANA, com placa MZF6570, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro a abril de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 05630


Valor: 1.992,94

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Cumum) para o veiculo VW SANTANA, com placa MZF6570, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de abril de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.992,94 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2017.


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