



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. 185

Data da Liquidação: 11/07/2017

Referência Processo Nº: 49/2017

Referente ao Empenho: 62101/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/07/2017

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento:	00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 260- IRANILDO MORAIS DOS SANTOS 07109906426

Endereço: RUA FRANCISCO PEREIRA MARIZ

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 27.976.063/0001-34

Insc. Estadual: 20.473.505-0

Insc. Municipal: 00018072362

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.940,21

Saldo Anterior: 7.940,21

Liquidação Parcela: 1 7.940,21

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com prestacao dos servicos de manutencao, conservacao e reparo geral do predio onde funciona a Sede desta Casa legislativa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 21/06 a 10/07/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 00001


Valor: 7.940,21


Valor que se empenha referente a despesas com prestacao dos servicos de manutencao, conservacao e reparo geral do predio onde funciona a Sede desta Casa legislativa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 2

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.940,21 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 11 de Julho 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