



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. 31

Data da Liquidação: 20/02/2017

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: 7.975,60

**Liquidação Parcela: 1 1.990,59**

Saldo a Liquidar: 5.985,01

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE 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: 5470

Valor: 1.990,59

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.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.990,59 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Fevereiro 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