



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. 34

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: 5.985,01

Liquidação Parcela: 2 1.991,45

Saldo a Liquidar: 3.993,56

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO 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: 5468

Valor: 1.991,45

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\$ 1.991,45 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

CERTIFICADO

O Recebimento do Material

A Prestação do Serviço

A Aplicação dos Recursos

Em _____ de _____ de 2017.

Alcides Carneiro de Moraes

Secretario(a)

CPF - 029.793.354-01