



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. 170

Data da Liquidação: 12/07/2017

Referência Processo Nº: 20/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 32401/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 24/03/2017

#### 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:** 229- JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

**Endereço:** RUA PEDRO NOLASCO CAVALCANTE

**Cidade:** SÇO JOÇO DO SABUGI

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 13.236.126/0001-01

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 0000000000

**Telefone:**

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.600,00

Saldo Anterior: 4.830,00

**Liquidação Parcela: 3** 350,00

Saldo a Liquidar: 4.480,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios (salgados), destinados aos eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante os meses de março a dezembro de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 42 - Nota Fiscal

**Nº Dcto:** 000000063


**Valor:** 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios (salgados), destinados aos eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante os meses de março a dezembro de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 12 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