



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 N.º 142

Data da Liquidação: 02/06/2017

Referência Processo N.º: 12/2017

Referente ao Empenho: 12401/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 24/01/2017

Referência Apenso N.º: 015/2017

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 - ACAO 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: 223- FECHINE COMERCIO & SERVICOS LTDA-ME

Endereço: RUA CORONEL GORGONIO

Cidade: CAICO

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

CNPJ: 08.361.319/0001-54

Insc. Estadual: 20.204.913-2

Insc. Municipal: 00000032891

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.000,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 2 400,00

Saldo a Liquidar: 500,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contrataç/ção de prestação de serviço para recarga de cartucho toner, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 43 - Nota Fiscal

N.º Dcto: 01256

Valor: 400,00

Valor que se empenha referente a despesas com contrataç/ção de prestação de serviço para recarga de cartucho toner, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Junho de 2017.


RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 052.025.914-97


RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97


ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01