



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. 113

Data da Liquidação: 15/05/2017

Referência Processo Nº: 21/2017

Referente ao Empenho: 32402/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 24/03/2017

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 - 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:	230- JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS	CNPJ:	27.233.472/0001-40
Endereço:	RUA SEBASTIAO D MEDEIROS BRITO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SÇO JOÇO DO SABUGI	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.000,00
Saldo Anterior:	1.600,00
Liquidação Parcela: 2	240,00
Saldo a Liquidar:	1.360,00

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de propaganda com carro de som a fim de divulgacao de acoes e eventos institucionais desta Casa Legislativa, durante o meses de marco a dezembro de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo:	01 - Nota Fiscal	Nº Dcto:	004	Valor:	240,00
-------	------------------	----------	-----	--------	--------

Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de propaganda com carro de som a fim de divulgacao de acoes e eventos institucionais desta Casa Legislativa, durante o mes de maio de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 240,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 15 de Maio 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