



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. 56

Data da Liquidação: 21/03/2017

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

**CNPJ:** 08.651.608/0001-98

**Endereço:** RODOVIA BR 427 KM 02

**Insc. Estadual:** 20.207.536.2

**Cidade:** CAICO

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**Telefone:**

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.975,60

Saldo Anterior: 3.993,56

**Liquidação Parcela: 3** 1.991,26

Saldo a Liquidar: 2.002,30

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS 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:** 5546

**Valor:** 1.991,26


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 marco de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.991,26 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Março 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