



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. 135

Data da Liquidação: 31/05/2017

Referência Processo Nº: 22/2017

Referente ao Empenho: 53101/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/05/2017

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0018 - 01.001.01.031.0020.2001-4.4.90.52.00.00
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:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento:	00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 236- NET INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA CORONEL MARTINIANO
Cidade: CAICO
Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.098.746/0001-29

Insc. Estadual: 200998765

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.231,55

Saldo Anterior: 2.231,55

Liquidação Parcela: 1 2.231,55

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesa com aquisicao de 01(um) notebook HP CM 240 G4 I3-5005U 4GB MEM 500GB HD W10 SL P7Q07LTAC4 , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 15134

Valor: 2.231,55

Valor que se empenha referente a despesa com aquisicao de 01(um) notebook HP CM 240 G4 I3-5005U 4GB MEM 500GB HD W10 SL P7Q07LTAC4 , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.231,55 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 31 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