



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 86

Data da Liquidação: 26/04/2018

Referência Processo Nº: 17/2018

Referente ao Empenho: 42301/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/04/2018 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: 281- MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA LUCIA VIVEIROS

Cidade: NATAL

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.982.113/0005-80

Insc. Estadual: 200840703

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	26/04/2018	26/04/2018	2.338,20

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.338,20

Saldo Anterior: 2.338,20

Liquidação Parcela: 1 2.338,20

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 02 (duas) Impressoras Epson LX 350, uma vez que a Camara Municipal aderiu ao convenio firmado entre a FECAM e o ITEP atraves do qual sera possibilitada a esta Casa Legislativa a realizaçãdo do serviçdo de expedicao de cedula de identidade.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 236395


Valor: 2.338,20


Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 02 (duas) Impressoras Epson LX 350, uma vez que a Camara Municipal aderiu ao convenio firmado entre a FECAM e o ITEP atraves do qual sera possibilitada a esta Casa Legislativa a realizaçãdo do

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.338,20 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 26 de Abril de 2018.

  
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