



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 N.º 209

Data da Liquidação: 20/08/2018

Referência Processo N.º: 5/2018

Referente ao Empenho: 80102/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/08/2018

Referência Apenso N.º:

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: 273- PERON JERONIMO DE MORAIS - ME

Endereço: AVENIDA CORONEL MARTINIANO

Cidade: CAICO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 02.617.406/0001-43

Insc. Estadual: 200806831

Insc. Municipal: 00000010740

Telefone: (84)4106-0137

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/08/2018	20/08/2018	247,90

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 247,90

Saldo Anterior: 247,90

Liquidação Parcela: 1 247,90

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 1 (um) roteador e 4(quatro) teclados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 2/2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn

Nº Dcto: 467

Valor: 247,90

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 1 (um) roteador e 4(quatro) teclados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 2/2018

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 247,90 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Agosto 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