



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 208

Data da Liquidação: 20/08/2018

Referência Processo N.º: 5/2018

Referente ao Empenho: 80101/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/08/2018

Referência Apenso N.º:

#### 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:** 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	399,00

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 399,00

Saldo Anterior: 399,00

**Liquidação Parcela: 1 399,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 1(um) monitor 18,5" LED WIDE E970SWNL AOC, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 2/2018

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 42 - Nota Fiscal Eletrôn

**Nº Dcto:** 0467

**Valor:** 399,00

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 1(um) monitor 18,5" LED WIDE E970SWNL AOC, 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\$ 399,00 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