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

N O T A D E L I Q U I D A Ç Ã O N°. 261

Data da Liquidação: 29/10/2018
Referência Processo N°: 42/2018

Referente ao Empenho: 92702/2018 **Tipo: Ordinário** **Data do Empenho: 27/09/2018** **Referência Apenso N°:**

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: **250- TOP PECA LTDA** **CNPJ:** **01.184.984/0001-70**
Endereço: AVENIDA CORONEL MARTINIANO Insc. Estadual:
Cidade: CAICO Insc. Municipal: 00000000000
N° Banco: N° Agência: N° Conta: Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	3/11/2018	29/10/2018	445,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		445,00
Saldo Anterior:		445,00
Liquidação Parcela:	**1**	**445,00**
Saldo a Liquidar:		0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisi ao 100 metros de fio bicolor 2x14 2x1 50mm , necessario ao processo de sonoriza ao do plenario desta Casa Legislativa, conforme dispensa 12/2018..

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn **N° Dcto:** 009993 **Valor:** 445,00

Valor que se empenha referente a despesas com aquisi ao 100 metros de fio bicolor 2x14 2x1 50mm , necessario ao processo de sonoriza ao do plenario desta Casa Legislativa, conforme dispensa 12/2018..

Responsável pelo Atesto da Liquidação	Data do Atesto
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS	29/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 445,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 29 de Outubro 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

Homologado