



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. 97

Data da Liquidação: 04/04/2017  
Referência Processo Nº: 22/2017  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 33102/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/03/2017

### 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	CNPJ:	07.098.746/0001-29
Endereço:	AVENIDA CORONEL MARTINIANO	Insc. Estadual:	200998765
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	426,50
Saldo Anterior:	426,50
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>426,50</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 01 (um) monitor Led 18,5" , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispesna 016/2017.


### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo:	42 - Nota Fiscal	Nº Dcto:	014985	Valor:	426,50
-------	------------------	----------	--------	--------	--------

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 01 (um) monitor Led 18,5" , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispesna 016/2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 426,50 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 04 de Abril 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