



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. 110

Data da Liquidação: 10/05/2017

Referência Processo Nº: 22/2017

Referente ao Empenho: 51001/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/05/2017 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:	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:	1.089,50
Saldo Anterior:	1.089,50
Liquidação Parcela: 1	1.089,50
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de uma impressora EPSON MULT. JT. TANQ L395, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18/2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal	Nº Dcto: 15080	Valor: 1.089,50
------------------------	----------------	-----------------

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de uma impressora EPSON MULT. JT. TANQ L395, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 18/2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.089,50 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 10 de Maio 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