



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 Nº. 260

Data da Liquidação: 29/10/2018

Referência Processo Nº: 42/2018

Referente ao Empenho: 92701/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/09/2018

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: 250- TOP PECA LTDA

Endereço: AVENIDA CORONEL MARTINIANO

Cidade: CAICO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.184.984/0001-70

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	3/11/2018	29/10/2018	690,00

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 690,00

Saldo Anterior: 690,00

**Liquidação Parcela: 1 690,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 06 (seis) caix acustica cstaner para sonoriza ao do ambiente do Plenario desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 12/2018..

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 42 - Nota Fiscal Eletrôn

Nº Dcto: 009993

Valor: 690,00

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 06 (seis) caix acustica cstaner para sonoriza ao do ambiente 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\$ 690,00 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