



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. 85

Data da Liquidação: 25/04/2018

Referência Processo Nº: 6/2017

Referente ao Empenho: 10211/2018 Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso Nº: 6/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 202- NET ON LINE LTDA - ME

Endereço: AV DR CARLINDO DE SOUZA DANTAS

Cidade: CAICO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.749.448/0001-29

Insc. Estadual: 20228865-0

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/04/2018	25/04/2018	89,90

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.078,80
Saldo Anterior:	809,10
Liquidação Parcela: 4	89,90
Saldo a Liquidar:	719,20

Valor por extenso:

OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de

Nº Dcto: 546125

Valor: 89,90

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 89,90 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 25 de Abril 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
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01