

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. 29

Data da Liquidação: 25/02/2018

Referência Processo Nº: 6/2017

Referência Apenso Nº: 6/2017

Referente ao Empenho: 10211/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

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	CNPJ:	11.749.448/0001-29
Endereço:	AV DR CARLINDO DE SOUZA DANTAS	Insc. Estadual:	20228865-0
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	000000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.078,80
Saldo Anterior:	988,90
Liquidação Parcela: 2	89,90
Saldo a Liquidar:	899,00

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 manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de

Nº Dcto: 0091221


Valor: 89,90

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio 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.

Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Fevereiro de 2018.


RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 052.025.914-97


RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97


ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01