

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. 10

Data da Liquidação: 23/01/2018
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: 00000000000		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.078,80
Saldo Anterior:	1.078,80
Liquidação Parcela: 1	89,90
Saldo a Liquidar:	988,90

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: 43 - Nota Fiscal	Nº Dcto: 00000000065197	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, 23 de Janeiro de 2018.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Alcides Carneiro de Morais
Secretário Geral
CPF: 029.793.354-01