



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 N.º 280

Data da Liquidação: 20/11/2018

Referência Processo N.º: 6/2017

Referente ao Empenho: 10211/2018

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º: 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	25/11/2018	26/11/2018	89,90

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.078,80

Saldo Anterior: 176,80

**Liquidação Parcela: 11 89,90**

Saldo a Liquidar: 86,90

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: 01 - Nota Fiscal

Nº Dcto: 92111

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.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/11/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Novembro 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