



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 79

Data da Liquidação: 25/04/2017

Referência Processo Nº: 6/2017

Referente ao Empenho: 11901/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 19/01/2017

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: N° Agência: N° Conta:

CNPJ: 11.749.448/0001-29  
Insc. Estadual: 20228865-0  
Insc. Municipal: 00000000000  
Telefone:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	838,80
Saldo Anterior:	626,77
<b>Liquidação Parcela: 4</b>	<b>69,90</b>
Saldo a Liquidar:	556,87

Valor por extenso: SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante oexercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de

Nº Dcto: 041540

Valor: 69,90

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de abril de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 69,90 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Abril de 2017.

  
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