



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 N.º 7

Data da Liquidação: 23/01/2017
Referência Processo N.º: 12301/2017
Referência Apenso N.º:

Referente ao Empenho: 12301/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/01/2017

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: | 220- V2NET Comercio e Servicos e Internet LTDA-ME | CNPJ: | 10.653.480/0001-43 |
| Endereço: | RUA MANOEL ELPIDIO | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | CAICO | Insc. Municipal: | 00000000000 |
| N.º Banco: | | Telefone: | |
| N.º Agência: | | | |
| N.º Conta: | | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 88,00

Saldo Anterior: 88,00

Liquidação Parcela: 1 88,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITENTA E OITO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com servicos de ACESSO A INTERNET, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes janeiro de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 25 - Recibos de

N.º Dcto: 514401

Valor: 88,00

Valor que se empenha referente a despesas com servicos de ACESSO A INTERNET, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes janeiro de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 88,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 de Janeiro 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