



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. 298

Data da Liquidação: 20/12/2018
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 120101/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/12/2018

8

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:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	25/12/2018	26/12/2018	89,90

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 89,90
Saldo Anterior: 89,90
Liquidação Parcela: 1 89,90

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITENTA 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 manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro de 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 01 - Nota Fiscal **Nº Dcto:** 095030 **Valor:** 89,90

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 89,90 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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