



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. 87

Data da Liquidação: 27/04/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 42701/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/04/2017

Referência Apenso Nº: 001/2017

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: 227 - CLARO S/A

Endereço: RUA JUNDIAI

Cidade: NATAL

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Insc. Estadual: 202.008.967

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8,00

Saldo Anterior: 8,00

Liquidação Parcela: 1 8,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITO REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 19 - Fatura

Nº Dcto: 630

Valor: 8,00

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicacoes, 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\$ 8,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 27 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 GARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01