



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. 285

Data da Liquidação: 20/12/2017

Referência Processo Nº: 10208/2017

Referente ao Empenho: 10208/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017 Referência Apenso Nº:

#### 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:** 219- TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Endereço:** AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS

**Cidade:** NATAL

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 33.000.118/0016-55

**Insc. Estadual:** 200540912

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 1.433,23

**Liquidação Parcela: 12**      **122,21**

Saldo a Liquidar: 1.311,02

Valor por extenso: CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

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

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 19 - Fatura

**Nº Dcto:** 166552

**Valor:** 122,21

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

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 122,21 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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