



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. 148**

Data da Liquidação: 26/06/2017

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: 2.467,12

**Liquidação Parcela: 6 221,84**

Saldo a Liquidar: 2.245,28

Valor por extenso:

DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E QUATRO 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: 1017730858

Valor: 221,84

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


**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 221,84 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 26 de Junho 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