



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. 269

Data da Liquidação: 14/11/2018  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 10205/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

### 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

<b>Credor:</b> 219- TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>CNPJ:</b> 33.000.118/0016-55
<b>Endereço:</b> AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS	<b>Insc. Estadual:</b> 200540912
<b>Cidade:</b> NATAL	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>
	<b>Nº Conta:</b>
	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	14/11/2018	14/11/2018	143,09

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.400,00
Saldo Anterior:	1.197,15
<b>Liquidação Parcela: 10</b>	<b>143,09</b>
Saldo a Liquidar:	1.054,06
Valor por extenso:	CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 19 - Fatura Telefonica **Nº Dcto:** 195050 **Valor:** 143,09  
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

**Responsável pelo Atesto da Liquidação** **Data do Atesto**  
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS 14/11/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 143,09 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 14 de Novembro 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