



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. 270

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

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

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	14/11/2018	14/11/2018	135,66

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.400,00
Saldo Anterior:	1.054,06
Liquidação Parcela: 11	135,66
Saldo a Liquidar:	918,40
Valor por extenso:	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS 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:** 253180 **Valor:** 135,66
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\$ 135,66 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