



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. 42

Data da Liquidação: 15/02/2017

Referência Processo Nº: 10208/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10208/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

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: 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: 3.747,40

Liquidação Parcela: 2 **234,27**

Saldo a Liquidar: 3.513,13

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE 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: 021311


Valor: 234,27

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\$ 234,27 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 15 de Fevereiro 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