



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. 218

Data da Liquidação: 21/09/2017  
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: Nª Agência: Nª Conta:

CNPJ: 33.000.118/0016-55  
Insc. Estadual: 200540912  
Insc. Municipal: 00000000000  
Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	1.872,42
<b>Liquidação Parcela: 9</b>	<b>149,95</b>
Saldo a Liquidar:	1.722,47

Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS  
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicações, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 19 - Fatura


Nº Dcto: 018332

Valor: 149,95

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicações, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 149,95 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Setembro 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