



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. 48

Data da Liquidação: 20/03/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

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

Referência Apenso Nº: 001/2017

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:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/03/2018	20/03/2018	132,35

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.400,00

Saldo Anterior: 2.261,91

Liquidação Parcela: 2 **132,35**

Saldo a Liquidar: 2.129,56

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO 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

Nº Dcto: 015894


Valor: 132,35

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 132,35 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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