



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. 237

Data da Liquidação: 24/09/2018
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 92402/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/09/2018

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: 227- CLARO S/A	CNPJ: 40.432.544/0001-47		
Endereço: RUA JUNDIAI	Insc. Estadual: 202.008.967		
Cidade: NATAL	Insc. Municipal: 00000000000		
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	24/09/2018	24/09/2018	3,55

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3,55
Saldo Anterior:	3,55
Liquidação Parcela: 1	3,55
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com servicos de Telecomunicacoes, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de setembro de 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 19 - Fatura Telefonica	Nº Dcto: 120159054	Valor: 3,55
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

Valor que se empenha referente a despesas com servicos de Telecomunicacoes, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de setembro de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

24/09/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3,55 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 24 de Setembro 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