



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. 104

Data da Liquidação: 18/05/2018  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 10204/2018 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:	214- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	CNPJ:	08.334.385/0001-35
Endereço:	AV. SEN. SALGADO FILHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NATAL	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	18/05/2018	18/05/2018	134,87

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.560,00
Saldo Anterior:	1.051,91
<b>Liquidação Parcela: 5</b>	<b>134,87</b>
Saldo a Liquidar:	917,04

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 21 - Fatura de Agua	Nº Dcto: 453992	Valor: 134,87
---------------------------	-----------------	---------------

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 134,87 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Maio 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  
SECRETÁRIO(A)  
CPF - 029.793.354-01