



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 N.º 49

Data da Liquidação: 20/03/2018

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 10204/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º: 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: 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

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|------|------------|------------|-------------|
| 1 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 125,68 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.560,00

Saldo Anterior: 1.308,64

Liquidação Parcela: 3 125,68

Saldo a Liquidar: 1.182,96

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 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

N.º Dcto: 453992

Valor: 125,68

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\$ 125,68 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