



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. 290

Data da Liquidação: 20/12/2017  
Referência Processo Nº: 10204/2017  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10204/2017 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

<b>Credor:</b> 214- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	<b>CNPJ:</b> 08.334.385/0001-35
<b>Endereço:</b> AV. SEN. SALGADO FILHO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> NATAL	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.500,00
Saldo Anterior:	286,85
<b>Liquidação Parcela: 11</b>	<b>125,68</b>
Saldo a Liquidar:	161,17

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS  
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com Consumo D'agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS


**Tipo:** 21 - Fatura de Agua **Nº Dcto:** 453992 **Valor:** 125,68  
Valor que se empenha referente a despesas com Consumo D'agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 125,68 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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