



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. 48

Data da Liquidação: 09/03/2017  
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>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.500,00
Saldo Anterior:	1.387,43
<b>Liquidação Parcela: 2</b>	<b>112,57</b>
Saldo a Liquidar:	1.274,86
Valor por extenso:	CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE 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


<b>Tipo:</b> 21 - Fatura de Agua	<b>Nº Dcto:</b> 453992	<b>Valor:</b> 112,57
Valor que se empenha referente a despesas com Consumo D'agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de fevereiro de 2017.		

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 112,57 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 09 de Março 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