



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 310

Data da Liquidação: 17/12/2018
Referência Processo N.º: 0/0000
Referência Apenso N.º: 001/2017

Referente ao Empenho: 120301/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/12/2018

8

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	1/01/2019	28/12/2018	128,59

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 128,59
Saldo Anterior: 128,59
Liquidação Parcela: 1 128,59
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro de 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 21 - Fatura de Agua **N.º Dcto:** 453992 **Valor:** 128,59
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de agua, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

17/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 128,59 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 17 de Dezembro 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