



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. 198**

Data da Liquidação: 20/08/2018

Referência Processo Nº: 1/2018

Referente ao Empenho: 30101/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 01/03/2018 Referência Apenso Nº: 001/2018

**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:** 215- COMPANHIA ENERGETICA DO RN

**Endereço:** RUA MEMOZ

**Cidade:** NATAL

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 08.324.196/0001-81

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

**PROVISÃO DE PAGAMENTO**

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1     | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 318,71      |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 5.570,45

Saldo Anterior: 3.722,46

**Liquidação Parcela: 7 318,71**

Saldo a Liquidar: 3.403,75

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

**DOCUMENTOS FISCAIS**

**Tipo:** 20 - Fatura de Energia

**Nº Dcto:** 9958543

**Valor:** 318,71

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

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/08/2018

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 318,71 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Agosto 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