



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 134

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo N.º: 1/2018

Referente ao Empenho: 30101/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 01/03/2018

Referência Apenso N.º: 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	4/06/2018	20/06/2018	319,78

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.570,45

Saldo Anterior: 4.316,83

**Liquidação Parcela: 5** **319,78**

Saldo a Liquidar: 3.997,05

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO 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:** 7080149

**Valor:** 319,78

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

000009 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

20/06/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 319,78 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho 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