



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. 102

Data da Liquidação: 02/05/2018

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

CNPJ: 08.324.196/0001-81

Endereço: RUA MEMOZ

Insc. Estadual:

Cidade: NATAL

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	2/05/2018	2/05/2018	275,03

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.570,45

Saldo Anterior: 4.591,86

Liquidação Parcela: 4 275,03

Saldo a Liquidar: 4.316,83

Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES 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

Nº Dcto: 005564563

Valor: 275,03

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 275,03 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Maio 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