



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. 89

Data da Liquidação: 20/03/2018

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	20/03/2018	20/03/2018	310,96

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.570,45

Saldo Anterior: 5.264,48

Liquidação Parcela: 2 **310,96**

Saldo a Liquidar: 4.953,52

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 20 - Fatura de Energia

Nº Dcto: 002713571


Valor: 310,96

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 310,96 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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