



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. 313

Data da Liquidação: 26/12/2018  
Referência Processo Nº: 1/2018  
Referência Apenso Nº: 001/2018

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

### 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

<b>Credor:</b> 215- COMPANHIA ENERGETICA DO RN	<b>CNPJ:</b> 08.324.196/0001-81
<b>Endereço:</b> RUA MEMOZ	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> NATAL	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>
	<b>Nº Conta:</b>
	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	4/01/2019	28/12/2018	426,72

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.570,45
Saldo Anterior:	1.956,09
<b>Liquidação Parcela: 11</b>	<b>426,72</b>
Saldo a Liquidar:	1.529,37
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS 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:** 017288838 **Valor:** 426,72  
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 26/12/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 426,72 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 26 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