



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 164

Data da Liquidação: 20/07/2018

Referência Processo N.º: 10201/2018

Referente ao Empenho: 10201/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|--------------------------|---|
| Recursos Orçamentários | Crédito Orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 0004 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.11.00.00 |
| 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: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Subelemento: | 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobramento: | 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recursos: | 100000000 - Recursos Ordinarios |

FAVORECIDO

Credor: 213- SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

CNPJ: 08.221.145/0001-24

Endereço: RUA JOSE MARIA

Insc. Estadual:

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 11.782,08 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 282.548,06

Liquidação Parcela: 21 11.782,08

Saldo a Liquidar: 270.765,98

Valor por extenso: ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de Pagamer

Nº Dcto: 72001

Valor: 11.782,08

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/07/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11.782,08 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho 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