



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 166

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

**Endereço:** RUA JOSE MARIA

**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 08.221.145/0001-24

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1     | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 2.754,00    |

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 265.894,02

**Liquidação Parcela: 23 2.754,00**

Saldo a Liquidar: 263.140,02

Valor por extenso: DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

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:** 72002

**Valor:** 2.754,00

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoa (ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

20/07/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.754,00 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