



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 146

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo N.º: 10201/2018

Referência Apenso N.º:

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

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

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

CNPJ: 08.221.145/0001-24

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/06/2018	20/06/2018	24.541,92

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 342.459,98

Liquidação Parcela: 18 **24.541,92**

Saldo a Liquidar: 317.918,06

Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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

N.º Dcto: 62001

Valor: 24.541,92

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 24.541,92 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho 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



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. 147

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo Nº: 10201/2018

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

Referência Apenso Nº:

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	20/06/2018	20/06/2018	10.828,08

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 317.918,06

Liquidação Parcela: 19 10.828,08

Saldo a Liquidar: 307.089,98

Valor por extenso: DEZ MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO 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

Nº Dcto: 62001

Valor: 10.828,08

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.828,08 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho 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



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. 145

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo Nº: 10201/2018

Referência Apenso Nº:

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

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	20/06/2018	20/06/2018	4.554,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 347.013,98

Liquidação Parcela: 17 4.554,00

Saldo a Liquidar: 342.459,98

Valor por extenso: QUATRO MIL, QUINHENTOS 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

Nº Dcto: 62001

Valor: 4.554,00

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.554,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho de 2018.


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 052.025.914-97


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97


ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01



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. 145

Data da Liquidação: 20/06/2018

Referência Processo Nº: 10201/2018

Referente ao Empenho: 10201/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018 Referência Apenso Nº:

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	20/06/2018	20/06/2018	4.554,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 347.013,98

Liquidação Parcela: 17 4.554,00

Saldo a Liquidar: 342.459,98

Valor por extenso: QUATRO MIL, QUINHENTOS 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

Nº Dcto: 62001

Valor: 4.554,00

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.554,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Junho de 2018.


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 052.025.914-97


RUTEMIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
Presidente
CPF - 052.025.914-97


ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01