



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 88

Data da Liquidação: 20/04/2017

Referência Processo Nº: 10201/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10201/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

#### 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 - AÇÃO 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:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00

Saldo Anterior: 353.285,99

Liquidação Parcela: 7 **24.541,92**

Saldo a Liquidar: 328.744,07

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 pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de

Nº Dcto: 04201701

Valor: 24.541,92

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2017.

  
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: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 89

Data da Liquidação: 20/04/2017

Referência Processo Nº: 10201/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10201/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

#### 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:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00

Saldo Anterior: 328.744,07

**Liquidação Parcela: 8 16.616,60**

Saldo a Liquidar: 312.127,47

Valor por extenso: DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de

Nº Dcto: 04201702

Valor: 16.616,60

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 16.616,60 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2017.

  
RUTENJO 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: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 90

Data da Liquidação: 20/04/2017

Referência Processo Nº: 10201/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10201/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

#### 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:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00

Saldo Anterior: 312.127,47

**Liquidação Parcela: 9 937,00**

Saldo a Liquidar: 311.190,47

Valor por extenso: NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de

Nº Dcto: 04201703

Valor: 937,00

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 937,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril de 2017.

  
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