



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. 294

Data da Liquidação: 20/12/2017
Referência Processo Nº: 120102/2017
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 120102/201 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 01/12/2017

7

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:	41.000,00
Saldo Anterior:	41.000,00
Liquidação Parcela: 1	24.541,92
Saldo a Liquidar:	16.458,08

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 mes de dezembro de 2017.


DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de N° Dcto: 122017/02 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 mes de dezembro 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 Dezembro 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. 295

Data da Liquidação: 20/12/2017
Referência Processo Nº: 120102/2017
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 120102/201 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 01/12/2017

7

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:	Telefone:
Nº Agência:	Nº Conta:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	41.000,00
Saldo Anterior:	16.458,08
Liquidação Parcela: 2	14.216,60
Saldo a Liquidar:	2.241,48

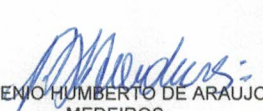
Valor por extenso: QUATORZE MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de dezembro de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de **Nº Dcto:** 122017/3 **Valor:** 14.216,60
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 mes de dezembro de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 14.216,60 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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