



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. 296

Data da Liquidação: 20/12/2017

Referência Processo Nº: 120102/2017

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

Referência Apenso Nº:

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:	2.241,48
Liquidação Parcela: 3	1.597,96
Saldo a Liquidar:	643,52
Valor por extenso:	HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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: 13201702	Valor: 1.597,96
----------------------------	--------------------------	------------------------

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\$ 1.597,96 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