



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. 178

Data da Liquidação: 20/07/2017

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

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: 225.330,93

Liquidação Parcela: 17 **4.849,33**

Saldo a Liquidar: 220.481,60

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES 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: 07201701

Valor: 4.849,33

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\$ 4.849,33 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho 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. 179

Data da Liquidação: 20/07/2017

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

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: 220.481,60

Liquidação Parcela: 18 14.216,60

Saldo a Liquidar: 206.265,00

Valor por extenso: QUATORZE MIL, DUZENTOS 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: 07201702

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 exercicio 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 Julho 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. 180

Data da Liquidação: 20/07/2017

Referência Processo Nº: 10201/2017

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

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:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00

Saldo Anterior: 206.265,00

Liquidação Parcela: 19 24.541,92

Saldo a Liquidar: 181.723,08

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 exercicio de 2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de

Nº Dcto: 07201703


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 Julho 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