



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 N.º 201

Data da Liquidação: 20/07/2017

Referência Processo N.º: 10201/2017

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

Referência Apenso N.º:

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

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 480.000,00

Saldo Anterior: 181.723,08

Liquidação Parcela: 20 **1.668,50**

Saldo a Liquidar: 180.054,58

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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

N.º Dcto: 13/201701

Valor: 1.668,50

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamento dos Servidores e Vereadores (ADIANTAMENTO DO 13.º SALARIO DE 2017, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de julho de 2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.668,50 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 - 029.793.364-01