



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 08.221.145/0001.24  
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro  
Telefone (084)3421-2291  
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 306

Data da Liquidação: 20/12/2018  
Referência Processo N.º: 10201/2018  
Referência Apenso N.º:

Referente ao Empenho: 10201/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

### 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

<b>Credor:</b> 213- SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS	<b>CNPJ:</b> 08.221.145/0001-24		
<b>Endereço:</b> RUA JOSE MARIA	<b>Insc. Estadual:</b>		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/12/2018	20/12/2018	637,56

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	556.400,00
Saldo Anterior:	54.810,21
<b>Liquidação Parcela: 43</b>	<b>637,56</b>
Saldo a Liquidar:	54.172,65
Valor por extenso:	SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de:	Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

### DOCUMENTOS FISCAIS

<b>Tipo:</b> 09 - Folha de Pagamer	<b>Nº Dcto:</b> 122002	<b>Valor:</b> 637,56
Valor que se empenha referente a despesas com pagamento da segunda parcela do 13 salario de 2018.		

<u>Responsável pelo Atesto da Liquidação</u>	<u>Data do Atesto</u>
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS	20/12/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 637,56 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro de 2018.

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